



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:51a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	417,399.78	23,811,935.42	24,012,149.03	217,186.17
1111			Efectivo	2,373.82	190,673.60	186,933.00	6,114.42
D	6	19/03/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	7	06/06/2023	*** POR CAPTURAR ***				
D	3	04/08/2023	*** POR CAPTURAR ***				
DC	1	22/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	12/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	12/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	15/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	29/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	42	15/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	4	08/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	8	13/07/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	04/10/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	17	15/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA FONDO REVOLVENTE	2,373.82	190,673.60	186,933.00	6,114.42
1111 1 000006			MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	0.00	93,379.00	93,370.00	9.00
EB	2,537	02/01/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		10,000.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	10,000.00	
I	2	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA		0.00	7,726.00	
I	1	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	50.00	
I	4	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	18,738.00	
I	5	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	11,178.00	
I	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	8,052.00	
I	1	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR		0.00	17,732.00	
I	2	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE		0.00	19,894.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,726.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		50.00	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		8,052.00	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		18,738.00	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,187.00	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		17,732.00	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		19,894.00	0.00	
1111 1 000007			MARIA ELENA LOPEZ FLORES	2,047.14	91,982.00	93,251.00	778.14
I	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA CAJA		0.00	1,260.00	
I	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL 31/ ENERO 2023		0.00	10,091.00	
I	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA CAJA		0.00	6,157.00	
I	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA CAJA		0.00	22,672.00	
I	1	05/04/2023	DEPOSITO DE CAJA		0.00	7,217.00	
I	3	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,580.00	
I	4	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,802.00	
I	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,187.00	
I	3	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,050.00	
I	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,235.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,091.00	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,157.00	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,672.00	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		2,802.00	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		7,217.00	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,580.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,235.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,050.00	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,178.00	0.00	
1111 1 000008			JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	326.68	0.00	0.00	326.68
1111 1 000009			ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS	0.00	312.60	312.00	0.60
EB	2,846	02/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		312.60	0.00	
I	1	11/10/2023	DEPOSITO DE CAJA CHICA		0.00	312.00	
1111 1 000010			ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EB	2,861	11/10/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	415,025.96	23,621,261.82	23,825,216.03	211,071.75
DD	4	28/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	44	16/11/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	415,025.96	23,621,261.82	23,825,216.03	211,071.75
1112 1 000001			BANAMEX	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21
1112 1 000001 000001			BANAMEX CTA. 7525175	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21
1112 1 000002			BANBAJIO	411,486.75	23,621,261.82	23,825,216.03	207,532.54
1112 1 000002 000001			BANBAJIO CTA. 0181927570101	411,486.75	18,375,021.43	18,681,970.19	104,537.99
D	7	31/01/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANCARIA		0.00	0.01	
D	8	02/06/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI: B0772306020		0.00	80,105.00	
D	8	02/06/2023	DEVOLUCIÓN DE SPEI: B0772306020		80,105.00	0.00	
D	4	01/08/2023	COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	4	01/08/2023	COMISION DEL BANCO		0.00	40.00	
D	8	01/09/2023	COMISION DEL BANCO DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	250.00	
D	8	01/09/2023	IVA DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	40.00	
D	1	02/10/2023	COMISION DEL BANCO DE OCT 2023		0.00	250.00	
D	1	02/10/2023	COMISION DEL BANCO DE OCT 2023		0.00	40.00	
D	2	15/12/2023	COMISION DEL BANCO		0.00	100.00	
D	2	15/12/2023	COMISION DEL BANCO		0.00	16.00	
EB	2,536	02/01/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,537	02/01/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,000.00	
EB	2,538	02/01/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	43,056.30	
EB	2,539	03/01/2023	0000000-B ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	464.00	
EB	2,540	04/01/2023	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		0.00	15,600.00	
EB	2,541	06/01/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	97,827.15	
EB	2,542	09/01/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,543	09/01/2023	0000000-B AGUADREN		0.00	2,391.83	
EB	2,631	09/01/2023	0000000-B GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA		0.00	5,000.00	
EB	2,544	10/01/2023	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE SA.		0.00	160,912.64	
EB	2,545	12/01/2023	0000000-B INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA		0.00	7,538.19	
EB	2,546	12/01/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,547	13/01/2023	0000000-B BENIGNA CORONADO		0.00	8,660.49	
EB	2,548	13/01/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	156,151.51	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	3,239.51	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	5,299.28	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	1,046.11	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	4,670.42	
EB	2,549	16/01/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,375.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,550	16/01/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	207,685.00	
EB	2,551	16/01/2023	0000000-B	TOTAL CONTROL REAL STATE		0.00	120,849.90	
EB	2,552	18/01/2023	0000000-B	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		0.00	18,000.00	
EB	2,553	18/01/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,257.00	
EB	2,554	19/01/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,555	24/01/2023	0000000-B	ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE		0.00	1,347,517.38	
EB	2,556	25/01/2023	0000000-B	MARIO LOPEZ VIZCARRA		0.00	2,000.00	
EB	2,557	25/01/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	61,479.77	
EB	2,558	25/01/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	163,675.00	
EB	2,562	25/01/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	2,000.00	
EB	2,563	25/01/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	12,790.14	
EB	2,559	30/01/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	522.00	
EB	2,560	31/01/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO , MANUEL VIZCARRA		0.00	8,660.49	
EB	2,561	31/01/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	174,630.33	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	5,464.26	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	1,860.43	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	1,542.19	
EB	2,561	31/01/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	4,306.33	
EB	2,564	01/02/2023	0000000-B	PETROPLAZAS S.A DE C.V.		0.00	5,000.00	
EB	2,565	02/02/2023	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	2,929.00	
EB	2,566	02/02/2023	0000000-B	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	7,116.66	
EB	2,567	02/02/2023	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	2,496.32	
EB	2,568	02/02/2023	0000000-B	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		0.00	8,850.00	
EB	2,583	07/02/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,569	09/02/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,754.54	
EB	2,570	10/02/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,571	10/02/2023	0000000-B	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	1,130.00	
EB	2,572	13/02/2023	0000000-B	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	39,275.64	
EB	2,573	15/02/2023	0000000-B	ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDO		0.00	5,140.00	
EB	2,574	15/02/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO		0.00	8,660.49	
EB	2,575	15/02/2023	0000000-B	TOTAL CONTROL REAL STATE		0.00	142,101.24	
EB	2,576	15/02/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	150,654.99	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	1,652.14	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	3,276.83	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	1,247.35	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	3,008.28	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,576	15/02/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLADOS DE LA 1ER .QUINC, FEB. 2023		0.00	4,670.42	
EB	2,577	16/02/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	6,000.00	
EB	2,578	16/02/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	222,062.00	
EB	2,579	17/02/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,950.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,580	17/02/2023	0000000-B	RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS		0.00	2,500.00	
EB	2,581	22/02/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,582	23/02/2023	0000000-B	TOTAL CONTROL REAL STATE		0.00	181,875.16	
EB	2,584	01/03/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	2,923.20	
EB	2,585	01/03/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO S.A.		0.00	2,257.00	
EB	2,586	01/03/2023	0000000-B	GRUPO RAYARQ		0.00	166,333.18	
EB	2,587	01/03/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,588	01/03/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	149,518.77	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,000.00	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	1,476.67	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	4,670.42	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,515.63	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	4,928.97	
EB	2,588	01/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,589	02/03/2023	0000000-B	AGUADREN S,A DE C.V,		0.00	14,943.66	
EB	2,591	02/03/2023	0000000-B	MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	172,714.25	
EB	2,590	04/03/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	15,474.47	
EB	2,592	06/03/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	108,580.00	
EB	2,593	06/03/2023	0000000-B	WRP CLARITI		0.00	13,920.00	
EB	2,594	07/03/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	492.00	
EB	2,595	07/03/2023	0000000-B	PETROPLAZASW		0.00	15,000.00	
EB	2,596	08/03/2023	0000000-B	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	8,900.19	
EB	2,597	09/03/2023	0000000-B	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	6,360.00	
EB	2,598	09/03/2023	0000000-B	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA		0.00	8,952.37	
EB	2,599	10/03/2023	0000000-B	JORGE DE JESUS PAEZ CORREA		0.00	19,488.00	
EB	2,600	10/03/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	46,174.38	
EB	2,601	13/03/2023	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	6,686.00	
EB	2,602	15/03/2023	0000000-B	MARIA ELENA LOPEZ FLORES		0.00	5,000.00	
EB	2,603	15/03/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	8,660.49	
EB	2,604	15/03/2023	0000000-B	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	1,060.00	
EB	2,605	15/03/2023	0000000-B	NOE DIAZ MADRIGAL		0.00	18,915.25	
EB	2,606	15/03/2023	0000000-B	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS S.A.DE C.V.		0.00	5,167.80	
EB	2,607	15/03/2023	0000000-B	MARIA DE LOSW ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	522.00	
EB	2,608	15/03/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	169,428.47	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	1,907.23	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	7,928.97	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,608	15/03/2023		PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	4,495.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,628	15/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	8,660.49	
EB	2,609	17/03/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	103,858.19	
EB	2,610	21/03/2023	0000000-B MARIO LOPEZ VIZCARRA		0.00	2,000.00	
EB	2,611	21/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,720.15	
EB	2,612	21/03/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,629	21/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	20,000.00	
EB	2,613	22/03/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	241,252.00	
EB	2,614	23/03/2023	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		0.00	145,113.94	
EB	2,615	23/03/2023	0000000-B AGUADREN		0.00	10,097.08	
EB	2,616	23/03/2023	0000000-B TOTAL CONTROL REAL STATE		0.00	187,794.16	
EB	2,617	27/03/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	3,500.00	
EB	2,618	28/03/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	47,502.00	
EB	2,619	28/03/2023	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,875.00	
EB	2,620	29/03/2023	0000000-B BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	3,944.00	
EB	2,621	29/03/2023	0000000-B FRANCO CABANILLAS CONSULTORES		0.00	649.60	
EB	2,622	30/03/2023	0000000-B AGUADREN		0.00	6,934.48	
EB	2,630	30/03/2023	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	7,520.00	
EB	2,623	31/03/2023	0000000-B H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	216,388.28	
EB	2,624	31/03/2023	0000000-B DIANA LIZETH BLO MONTAÑO		0.00	7,740.00	
EB	2,625	31/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	9,011.17	
EB	2,626	31/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	8,660.33	
EB	2,627	31/03/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	173,633.61	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	1,607.71	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,496.91	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	5,853.89	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	4,845.04	
EB	2,632	01/04/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	15,000.00	
EB	2,633	03/04/2023	0000000-B JOSE JULIO LABRADOR PEREZ		0.00	4,253.89	
EB	2,634	03/04/2023	0000000-B JOSE ANTONIO PAREDESTIRADO		0.00	6,000.00	
EB	2,635	04/04/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	112,611.00	
EB	2,636	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	24,799.66	
EB	2,637	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	9,830.54	
EB	2,638	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	19,412.00	
EB	2,639	04/04/2023	0000000-B-HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	2,665	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	15,196.00	
EB	2,666	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	24,799.66	
EB	2,640	10/04/2023	0000000-B SUMIMAZ		0.00	3,745.84	
EB	2,641	11/04/2023	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	1,276.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,642	11/04/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	902.54	
EB	2,643	14/04/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,644	14/04/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	147,266.63	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	5,019.05	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,054.07	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,054.07	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,054.07	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	1,308.19	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,644	14/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	6,408.50	
EB	2,645	14/04/2023	0000000-B	BENIGNA CAYETANO Y MARIA DE JESUS		0.00	10,149.49	
EB	2,667	14/04/2023	0000000-B	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	40,950.83	
EB	2,646	18/04/2023	0000000-B	MARIA ISABEL FELIX RAMOS		0.00	1,435.00	
EB	2,647	18/04/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	8,461.73	
EB	2,648	18/04/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	3,074.00	
EB	2,649	18/04/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	4,514.00	
EB	2,650	18/04/2023	0000000-B	FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES PERAZA		0.00	1,575.00	
EB	2,651	20/04/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,653	20/04/2023	0000000-B	FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES PERAZA		0.00	1,525.00	
EB	2,652	21/04/2023	0000000-B	FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES PERAZA		0.00	3,044.00	
EB	2,654	25/04/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,655	25/04/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	206,923.00	
EB	2,656	25/04/2023	0000000-B	KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ		0.00	7,000.00	
EB	2,657	26/04/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	14,581.51	
EB	2,658	26/04/2023	0000000-B	EDWING PONCE BARRAZAA		0.00	2,958.00	
EB	2,659	27/04/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	15,136.55	
EB	2,660	27/04/2023	0000000-B	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	690.00	
EB	2,662	27/04/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	12,773.65	
EB	2,661	28/04/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO		0.00	10,149.49	
EB	2,663	28/04/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	167,335.89	
EB	2,663	28/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOSD DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,663	28/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOSD DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,496.91	
EB	2,663	28/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOSD DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,663	28/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOSD DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,663	28/04/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOSD DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,278.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	8,038.76	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,320.20	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,794.91	
EB	2,664	28/04/2023	0000000-B MARIA ISBAEL FELIX RAMOS		0.00	1,435.00	
EB	2,668	02/05/2023	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	39,008.00	
EB	2,669	03/05/2023	0000000-B MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	6,360.00	
EB	2,670	03/05/2023	0000000-B ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	1,160.00	
EB	2,671	03/05/2023	0000000-B ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	3,828.00	
EB	2,694	03/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	10,000.00	
EB	2,672	04/05/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	89,330.00	
EB	2,673	04/05/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR		0.00	13,740.21	
EB	2,674	04/05/2023	0000000-B GUADALUPE LUCIA SALAS		0.00	31,320.00	
EB	2,691	05/05/2023	0000000-B HIDRO VANN		0.00	102,950.67	
EB	2,675	06/05/2023	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	5,916.00	
EB	2,692	09/05/2023	0000000-B HIDRO VANN		0.00	153,082.26	
EB	2,676	10/05/2023	0000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,450.00	
EB	2,677	12/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,702	12/05/2023	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	5,160.00	
EB	2,678	15/05/2023	0000000-B BENIGNA ,CAYEANO		0.00	10,149.49	
EB	2,679	15/05/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	164,190.15	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,443.60	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,928.97	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,278.97	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	4,620.20	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	4,620.20	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,928.97	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	8,223.63	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,928.97	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,214.59	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,928.97	
EB	2,680	16/05/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	109,025.51	
EB	2,681	16/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,682	16/05/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	14,073.00	
EB	2,683	18/05/2023	0000000-B BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ		0.00	2,500.00	
EB	2,684	22/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,685	22/05/2023	0000000-B MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	13,624.46	
EB	2,686	22/05/2023	0000000-B AGUADREN DE MAZATLAN		0.00	6,649.88	
EB	2,687	22/05/2023	0000000-B IMPRENTA Y PAPELERA MORENO		0.00	11,455.00	
EB	2,688	23/05/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	326,507.00	
EB	2,698	25/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,689	26/05/2023	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES		0.00	20,000.00	
EB	2,690	26/05/2023	0000000-B RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	3,236.00	
EB	2,693	26/05/2023	0000000-B HIDRO VANN		0.00	13,097.75	
EB	2,695	29/05/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	3,000.00	
EB	2,696	29/05/2023	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,959.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,697	30/05/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	1,450.00	
EB	2,701	30/05/2023	0000000-B	CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RETENES DEL PACIFICO		0.00	4,717.40	
EB	2,699	31/05/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	174,935.87	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	7,853.89	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	4,976.68	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	4,976.68	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,496.91	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	3,928.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,699	31/05/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	1,420.51	
EB	2,700	31/05/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR		0.00	10,149.49	
EB	2,707	01/06/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	10,000.00	
EB	2,703	02/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	6,584.21	
EB	2,704	02/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	12,799.67	
EB	2,705	02/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	13,392.49	
EB	2,706	05/06/2023	0000000-B	GABRIEL SALAZAR MEZA		0.00	31,726.00	
EB	2,708	05/06/2023	0000000-B	AGUADREN DE MAZATLAN		0.00	11,865.44	
EB	2,710	07/06/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	10,000.00	
EB	2,711	07/06/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	80,105.00	
EB	2,712	07/06/2023	0000000-B	WRP MEXICO		0.00	9,280.00	
EB	2,713	08/06/2023	0000000-B	ESPINOZA PEREDA CONTADORES		0.00	20,600.00	
EB	2,714	09/06/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	4,934.00	
EB	2,715	09/06/2023	0000000-B	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	4,390.00	
EB	2,716	13/06/2023	0000000-B	IMPRESA Y PAPELERA MORENO		0.00	783.00	
EB	2,717	14/06/2023	0000000-B	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,276.00	
EB	2,718	15/06/2023	0000000-B	MARCELA GUADALUPEE UREÑA OSUNA		0.00	1,000.00	
EB	2,719	15/06/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO		0.00	10,149.49	
EB	2,720	15/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	157,707.26	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	3,346.48	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	6,128.97	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	1,514.11	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	3,484.15	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,720	15/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,721	16/06/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	2,042.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,722	16/06/2023	0000000-B	GC MOTORS DE OCCIDENTE		0.00	839.00	
EB	2,723	16/06/2023	0000000-B	IMSS		0.00	44,715.91	
EB	2,737	19/06/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,724	21/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	11,049.64	
EB	2,725	21/06/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	344,783.00	
EB	2,709	22/06/2023	0000000-B	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO		0.00	2,000.00	
EB	2,726	22/06/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	2,220.17	
EB	2,727	22/06/2023	0000000-B	HIDROVANN		0.00	8,839.76	
EB	2,728	22/06/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	10,807.72	
EB	2,729	22/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	14,539.37	
EB	2,730	23/06/2023	0000000-B	WRP MEXICO		0.00	4,640.00	
EB	2,738	26/06/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,731	27/06/2023	0000000-B	IMPRESA Y PAPELERA MORENO		0.00	870.00	
EB	2,732	27/06/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,257.00	
EB	2,733	27/06/2023	0000000-B	DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		0.00	6,400.00	
EB	2,734	28/06/2023	0000000-B	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO		0.00	13,920.00	
EB	2,735	28/06/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	11,167.43	
EB	2,736	29/06/2023	0000000-B	ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ		0.00	9,280.00	
EB	2,739	30/06/2023	0000000-B	SERGIO QUEZADA ANGELES		0.00	1,160.00	
EB	2,740	30/06/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS		0.00	10,149.49	
EB	2,741	30/06/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	164,390.60	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	3,928.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	6,128.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	1,420.51	
EB	2,741	30/06/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	1,888.51	
EB	2,742	01/07/2023	0000000-B	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	3,045.00	
EB	2,743	01/07/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	4,616.46	
EB	2,744	01/07/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,745	03/07/2023	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	10,497.32	
EB	2,746	03/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	9,369.68	
EB	2,747	06/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	11,099.99	
EB	2,748	07/07/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,750	10/07/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	73,848.00	
EB	2,749	12/07/2023	0000000-B	SISTEMAS DE TECNOLOGIAS HIDRAULICAS		0.00	748.20	
EB	2,751	12/07/2023	0000000-B	MARCOS MONTES GARAY		0.00	2,436.00	
EB	2,752	13/07/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,753	14/07/2023	0000000-B	INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	121,293.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,754	14/07/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO		0.00	10,149.49	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	156,400.29	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,928.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,928.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	1,925.95	
EB	2,755	14/07/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,756	17/07/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	2,986.78	
EB	2,757	17/07/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	9,404.78	
EB	2,758	17/07/2023	0000000-B	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	10,294.31	
EB	2,759	18/07/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,760	20/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,101.24	
EB	2,761	21/07/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	3,265.00	
EB	2,762	21/07/2023	0000000-B	FERRETERA FORRAJES Y MATERIALES PERAZA		0.00	5,586.00	
EB	2,763	21/07/2023	0000000-B	FERRETARA FORRAJES Y MATERIALES PERAZA		0.00	7,175.00	
EB	2,764	22/07/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	49,212.57	
EB	2,765	22/07/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	22,254.04	
EB	2,766	22/07/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	90,000.00	
EB	2,766	22/07/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	22,352.84	
EB	2,767	24/07/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	8,292.64	
EB	2,768	24/07/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,770	25/07/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	371,134.00	
EB	2,769	26/07/2023	0000000-B	WRP		0.00	4,160.00	
EB	2,771	26/07/2023	0000000-B	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA		0.00	5,408.60	
EB	2,772	26/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR		0.00	12,743.40	
EB	2,773	31/07/2023	0000000-B	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	4,740.00	
EB	2,774	31/07/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO, CAYETANO		0.00	10,149.49	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	172,661.38	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	1,420.51	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	2,763.98	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	1,701.31	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	6,328.97	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	6,448.97	
EB	2,775	31/07/2023	0000000-B	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,776	01/08/2023	0000000-B	TELMEX		0.00	2,283.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,777	01/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,778	03/08/2023	0000000-B	IMPRESA Y PAPELERA MORENO		0.00	5,800.00	
EB	2,779	04/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,780	05/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,530.20	
EB	2,781	07/08/2023	0000000-B	WRP		0.00	5,120.00	
EB	2,782	07/08/2023	0000000-B	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		0.00	6,673.34	
EB	2,783	10/08/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	59,608.00	
EB	2,784	10/08/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	2,084.24	
EB	2,785	10/08/2023	0000000-B	SUMIMAZ		0.00	2,084.24	
EB	2,786	10/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,787	15/08/2023	0000000-B	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	45,963.97	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	167,857.28	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,928.97	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	812.11	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,244.76	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,278.97	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	6,428.97	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	4,620.20	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,443.60	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	6,928.97	
EB	2,788	15/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	4,620.20	
EB	2,789	15/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR		0.00	10,149.49	
EB	2,801	15/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	8,000.00	
EB	2,790	17/08/2023	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	7,459.01	
EB	2,791	17/08/2023	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	3,828.00	
EB	2,792	17/08/2023	0000000-B	MARIADE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	2,436.00	
EB	2,793	18/08/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,385.00	
EB	2,796	22/08/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	11,248.47	
EB	2,797	23/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	12,077.24	
EB	2,794	24/08/2023	0000000-B	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	12,194.11	
EB	2,795	24/08/2023	0000000-B	DIANA LIZETH BELLO		0.00	4,440.00	
EB	2,802	24/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	4,000.00	
EB	2,798	25/08/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	337,551.00	
EB	2,799	25/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	20,000.00	
EB	2,800	25/08/2023	0000000-B	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA		0.00	12,477.60	
EB	2,803	29/08/2023	0000000-B	TELMEX		0.00	2,283.00	
EB	2,804	30/08/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	50,460.00	
EB	2,805	30/08/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	2,000.00	
EB	2,806	31/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	10,149.49	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	180,991.43	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	1,233.31	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	2,169.31	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,530.76	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	6,628.97	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,807	31/08/2023	0000000-B	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,808	01/09/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	8,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,809	04/09/2023	0000000-B	ELECTRO MAYOREO DE SINALOA		0.00	8,834.56	
EB	2,810	07/09/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	80,934.00	
EB	2,818	09/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	12,630.84	
EB	2,811	11/09/2023	0000000-B	RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	642.50	
EB	2,812	12/09/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,813	15/09/2023	0000000-B	ELECTROMAYOREO DE SINALOA		0.00	3,667.05	
EB	2,814	15/09/2023	0000000-B	CFE S UMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS +		0.00	330,214.00	
EB	2,815	15/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	156,777.70	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	3,244.76	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	5,620.20	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	5,620.20	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,815	15/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,817	15/09/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	10,149.49	
EB	2,819	18/09/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,816	21/09/2023	0000000-B	MIGUELINA QUINTERO NORIEGA		0.00	1,139.71	
EB	2,821	21/09/2023	0000000-B	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		0.00	6,508.01	
EB	2,822	22/09/2023	0000000-B	ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	4,640.00	
EB	2,823	25/09/2023	0000000-B	MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ		0.00	9,540.00	
EB	2,824	25/09/2023	0000000-B	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	5,405.00	
EB	2,825	25/09/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	50,460.00	
EB	2,826	25/09/2023	0000000-B	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,895.00	
EB	2,827	25/09/2023	0000000-B	WRP		0.00	13,920.00	
EB	2,828	25/09/2023	0000000-B	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	4,640.00	
EB	2,829	25/09/2023	0000000-B	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	7,656.00	
EB	2,830	25/09/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	2,254.80	
EB	2,831	25/09/2023	0000000-B	HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	22,841.76	
EB	2,832	25/09/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	4,000.00	
EB	2,833	26/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	2,540.04	
EB	2,836	26/09/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	1,392.00	
EB	2,838	26/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	25,860.00	
EB	2,840	26/09/2023	0000000-B	MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO		0.00	2,000.00	
EB	2,841	26/09/2023	0000000-B	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	28,056.43	
EB	2,837	27/09/2023	0000000-B	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	12,489.00	
EB	2,839	29/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	11,608.27	
EB	2,842	29/09/2023	0000000-B	SAT		0.00	305,912.00	
EB	2,843	29/09/2023	0000000-B	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ		0.00	147,819.31	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	1,542.19	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	2,010.19	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	2,976.83	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,843	29/09/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	2,928.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,844	29/09/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	10,149.45	
EB	2,845	02/10/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,846	02/10/2023	0000000-B	ISAAC ELIAS VIZCARRA RIVAS		0.00	5,000.00	
EB	2,847	03/10/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,283.00	
EB	2,848	04/10/2023	0000000-B	INSITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	121,921.62	
EB	2,849	05/10/2023	0000000-B	BERENICE GUADALUPE MONRROY		0.00	1,000.00	
EB	2,850	05/10/2023	0000000-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	125,347.92	
EB	2,851	06/10/2023	0000000-B	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00	3,596.00	
EB	2,852	06/10/2023	0000000-B	LORETTA ROCHIN MORENO		0.00	1,305.00	
EB	2,853	06/10/2023	0000000-B	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA		0.00	5,164.00	
EB	2,855	06/10/2023	0000000-B	LORETTA ROCHIN MORENO		0.00	1,096.20	
EB	2,854	09/10/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,856	10/10/2023	0000000-B	JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		0.00	3,000.00	
EB	2,861	11/10/2023	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	5,000.00	
EB	2,858	13/10/2023	0000000-B	FRANCO CABANILLAS CONSULTORES		0.00	2,509.08	
EB	2,866	15/10/2023	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	145,781.06	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	8,766.25	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	1,046.11	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	2,976.83	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,866	15/10/2023		PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,859	16/10/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO		0.00	6,486.57	
EB	2,862	16/10/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,864	16/10/2023	0000000-B	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	41,668.35	
EB	2,860	17/10/2023	0000000-B	AGUADREN		0.00	4,451.93	
EB	2,863	17/10/2023	0000000-B	SAT		0.00	9,802.00	
EB	2,865	20/10/2023	0000000-B	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	928.00	
EB	2,867	20/10/2023	0000000-B	SAT		0.00	46,631.00	
EB	2,868	24/10/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,869	24/10/2023	0000000-B	ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA		0.00	3,000.00	
EB	2,870	25/10/2023	0000000-B	AGUSTIN RAMOS SARABIA		0.00	278,400.00	
EB	2,871	27/10/2023	0000000-B	MARIA DE LOS ANGELS LIZARRAGA		0.00	522.00	
EB	2,872	30/10/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,283.00	
EB	2,873	30/10/2023	0000000-B	PETROPLAZAS		0.00	1,500.00	
EB	2,874	31/10/2023	0000000-B	CORPORATIVO MAJOFER		0.00	111,447.58	
EB	2,875	31/10/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO TIRADO		0.00	6,486.57	
EB	2,876	31/10/2023	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	156,536.38	
EB	2,876	31/10/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	8,766.25	
EB	2,876	31/10/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	1,233.31	
EB	2,876	31/10/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	1,776.19	
EB	2,876	31/10/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	3,157.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,877	01/11/2023	10000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,878	01/11/2023	10000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	373,103.00	
EB	2,879	01/11/2023	10000000-B JOSE CARMONA ROJAS		0.00	3,000.00	
EB	2,880	07/11/2023	10000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,881	09/11/2023	10000000-B TONY TIENDAS		0.00	3,521.95	
EB	2,882	10/11/2023	10000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	5,282.02	
EB	2,887	13/11/2023	10000000-B CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS		0.00	320,617.00	
EB	2,883	14/11/2023	10000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,884	14/11/2023	10000000-B AGUADREN		0.00	4,451.93	
EB	2,885	14/11/2023	10000000-B WRP CLARITI		0.00	9,280.00	
EB	2,886	14/11/2023	10000000-B SEREVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINALOA		0.00	760.00	
EB	2,888	15/11/2023	10000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	148,903.10	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	1,092.91	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	8,564.12	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	2,976.83	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,889	15/11/2023	10000000-B BENIGNA Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,890	16/11/2023	10000000-B SAT		0.00	46,631.00	
EB	2,891	16/11/2023	10000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	1,160.00	
EB	2,892	16/11/2023	10000000-B MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA		0.00	1,500.00	
EB	2,898	21/11/2023	10000000-B JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA		0.00	500.00	
EB	2,899	21/11/2023	10000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	113,931.88	
EB	2,900	21/11/2023	10000000-B JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	6,576.00	
EB	2,901	22/11/2023	10000000-B MAGDALENA RUBIO CARRILLO		0.00	2,088.00	
EB	2,903	23/11/2023	10000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,909	23/11/2023	10000000-B-PETROPLAZAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	10000000-B DIANA LIZBETH BELLO MONTAÑO		0.00	4,250.00	
EB	2,905	29/11/2023	10000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,283.00	
EB	2,906	29/11/2023	10000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	584,519.00	
EB	2,907	30/11/2023	10000000-B BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	8,564.12	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,701.31	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,976.83	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,278.97	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	4,620.20	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,228.97	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	4,620.20	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,928.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,443.60	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	6,928.97	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,588.99	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	150,627.11	
EB	2,910	04/12/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,911	04/12/2023	0000000-B FELIX MERAZ GARCIA		0.00	3,000.00	
EB	2,912	06/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA		0.00	6,822.28	
EB	2,913	06/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	3,511.77	
EB	2,914	06/12/2023	0000000-B SAT		0.00	11,369.00	
EB	2,915	08/12/2023	0000000-B MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	1,914.00	
EB	2,916	08/12/2023	0000000-B MARIA ISABEL FELIX RAMOS		0.00	6,380.00	
EB	2,917	11/12/2023	0000000-B CFE SUINISTRADOR DE SERVICIOS BASCOS		0.00	127,267.00	
EB	2,918	11/12/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,919	13/12/2023	0000000-B EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE		0.00	3,306.00	
EB	2,921	15/12/2023	0000000-B BENIGNA CORONADO		0.00	6,486.57	
EB	2,934	15/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	151,463.88	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	952.51	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	2,976.83	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	3,116.76	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,948	15/12/2023	0000310-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	435,000.00	
EB	2,923	18/12/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	42,954.97	
EB	2,922	19/12/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	11,454.20	
EB	2,924	19/12/2023	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	6,950.00	
EB	2,925	19/12/2023	0000000-B JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		0.00	6,673.34	
EB	2,926	19/12/2023	0000000-B SAT		0.00	12,580.00	
EB	2,935	19/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	396,808.99	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	6,165.71	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	4,098.97	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	6,198.68	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	6,040.61	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	6,198.68	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	6,040.61	
EB	2,927	20/12/2023	0000000-B PETROPLAZAS		0.00	5,000.00	
EB	2,928	21/12/2023	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	10,686.70	
EB	2,929	21/12/2023	0000000-B AGUADREN		0.00	8,617.76	
EB	2,930	21/12/2023	0000000-B DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO		0.00	3,900.00	
EB	2,931	21/12/2023	0000000-B MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	21,749.39	
EB	2,932	22/12/2023	0000000-B DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	1,425.00	
EB	2,933	22/12/2023	0000000-B SAT		0.00	46,631.00	
EB	2,936	22/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	5,825.01	
EB	2,937	26/12/2023	0000000-B ELECTRO MAYOREO DE SINALOA		0.00	2,249.63	
EB	2,938	26/12/2023	0000000-B ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	7,310.20	
EB	2,939	26/12/2023	0000000-B CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	583,138.00	
EB	2,942	28/12/2023	0000000-B MARIA DE LAS MERCEDES CAMPO RIVAS		0.00	6,360.10	
EB	2,943	28/12/2023	0000000-B KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	4,060.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,940	29/12/2023	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	157,743.76	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	3,228.97	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	3,278.97	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	3,157.12	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	1,888.51	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	1,701.31	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	13,967.80	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	4,620.20	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	6,928.97	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	2,443.60	
EB	2,940	29/12/2023		PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	2,928.97	
EB	2,941	29/12/2023	0000000-B	IMPRESA YA PAOERA MORENO		0.00	8,073.60	
EB	2,944	29/12/2023	0000000-B	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,283.00	
EB	2,945	29/12/2023	0000000-B	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	8,723.00	
EB	2,946	29/12/2023	0000000-B	BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,947	29/12/2023	0000000-B	ARMANDO MEZA TIRADO		0.00	5,363.43	
I	1	06/01/2023		DEPOSITO DE LA CAJA		1,260.00	0.00	
I	2	31/01/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00	0.00	
I	2	31/01/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		223.00	0.00	
I	2	31/01/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		342.64	0.00	
I	3	31/01/2023		DEPOSITOS DE INTERESES DEVENGADOS		77.88	0.00	
I	1	07/02/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL 31/ ENERO 2023		10,091.00	0.00	
I	2	24/02/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		163.39	0.00	
I	2	24/02/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00	0.00	
I	2	24/02/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		787.14	0.00	
I	2	24/02/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,579.86	0.00	
I	2	24/02/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,904.00	0.00	
I	3	24/02/2023		DEPOSITO DEL MUNICIPIO POR ERROR		172,714.25	0.00	
I	4	28/02/2023		DEPOSITO POR INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE FEB 2023		47.79	0.00	
I	1	08/03/2023		DEPOSITO DE LA CAJA		6,157.00	0.00	
I	1	08/03/2023		DEPOSITO DE LA CAJA		22,672.00	0.00	
I	2	31/03/2023		DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MNES DE MARZO 2023		45.10	0.00	
I	3	31/03/2023		DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		227.22	0.00	
I	3	31/03/2023		DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		544.68	0.00	
I	1	05/04/2023		DEPOSITO DE CAJA		7,217.00	0.00	
I	6	26/04/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	6	26/04/2023		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	2	27/04/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA		7,726.00	0.00	
I	3	27/04/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,580.00	0.00	
I	4	27/04/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.00	0.00	
I	5	30/04/2023		DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL 2023		13.91	0.00	
I	1	04/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50.00	0.00	
I	2	04/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,187.00	0.00	
I	3	04/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,050.00	0.00	
I	4	04/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		18,738.00	0.00	
I	5	11/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,178.00	0.00	
I	6	11/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,235.00	0.00	
I	7	11/05/2023		DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		8,052.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE MAYO 2023		13.05	0.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,048.00	0.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,042.00	0.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		839.00	0.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		13.19	0.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		228.57	0.00	
I	1	05/06/2023	DEPOSITO DE MAYO 2023		12,200.00	0.00	
I	2	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL MES DE MAYO 2023		4,739.00	0.00	
I	3	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		10,248.00	0.00	
I	4	30/06/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		180,000.00	0.00	
I	5	30/06/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS A LA CUENTA		8.44	0.00	
I	1	28/07/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		5,028.00	0.00	
I	1	28/07/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		678.20	0.00	
I	2	31/07/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE JULIO 2023		7.96	0.00	
I	1	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE POR DEPOSITAR		17,732.00	0.00	
I	2	10/08/2023	DEPOSITO PENDIENTE		19,894.00	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		190.83	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2.75	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		5.00	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		250.00	0.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		265.00	0.00	
I	4	31/08/2023	INTERESES DEVENGADOS		8.20	0.00	
I	5	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90.00	0.00	
I	5	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		278.28	0.00	
I	1	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		5.66	0.00	
I	2	30/09/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		195.76	0.00	
I	2	30/09/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		695.72	0.00	
I	1	11/10/2023	DEPOSITO DE CAJA CHICA		312.00	0.00	
I	3	25/10/2023	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DE ENERO 2021		615,629.00	0.00	
I	2	30/10/2023	DEPOSITO SOBRANTE DE VIATICOS DE JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		1,200.00	0.00	
I	5	30/10/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		90,000.00	0.00	
I	5	30/10/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		798.35	0.00	
I	4	31/10/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		21.34	0.00	
I	6	31/10/2023	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DEL MES DE ABRIL 2021		8,465.00	0.00	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		9,831.86	0.00	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,248.00	0.00	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,937.14	0.00	
I	2	30/11/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		17.13	0.00	
I	1	18/12/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		180,000.00	0.00	
I	5	18/12/2023	DEPOSITOS DEVUELTOS		11,454.20	0.00	
I	5	18/12/2023	DEPOSITOS DEVUELTOS		11,454.20	0.00	
I	5	18/12/2023	DEPOSITOS DEVUELTOS		0.00	11,454.20	
I	5	18/12/2023	DEPOSITOS DEVUELTOS		0.00	11,454.20	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,915.93	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		35.00	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		235.70	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		3,322.00	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,238.86	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,248.00	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		4,937.14	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		240.41	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,464.21	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,199.76	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		12,199.76	0.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,464.21	0.00	
I	4	31/12/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		11.59	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,988.00	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27,515.00	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27,599.00	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,315.00	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,932.00	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,892.00	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,405.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,247.00	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		17,986.00	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,330.00	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,859.00	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		446.00	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,161.00	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,790.00	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		17,548.00	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,212.00	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,055.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,397.00	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,618.00	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,209.00	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.00	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,620.00	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,364.00	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,273.00	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,499.00	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		207,685.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		163,675.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		61,480.00	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,807.00	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,034.00	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,194.00	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,006.00	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		15,819.00	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,649.00	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,764.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,996.00	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,090.00	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,026.00	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,126.00	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.00	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,352.00	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,373.00	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		14,676.00	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		16,230.00	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,642.00	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,599.00	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,579.86	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27,050.00	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,605.00	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,893.00	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,004.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,871.00	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,224.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,375.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,598.03	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,288.00	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,895.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		19,428.00	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,094.00	0.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		222,062.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,216.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,780.00	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.77	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,711.00	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,311.00	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,958.00	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,327.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,667.00	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		24,021.00	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,040.00	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,441.00	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,023.00	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.00	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,009.00	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,548.00	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,442.00	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.00	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		8,214.00	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		9,342.00	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,976.00	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		358.55	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,649.00	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.00	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		28,041.00	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,560.00	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		15,745.00	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,362.00	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		3,131.00	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,200.00	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,350.20	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,446.00	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,673.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,977.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,367.00	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24,072.00	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,685.00	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,459.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,515.00	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,715.00	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,508.00	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,579.87	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,164.00	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		230.50	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.00	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,231.00	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,952.00	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		20,117.00	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		20,413.00	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,377.00	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,929.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		108,580.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		241,252.00	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,810.00	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		329.00	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,435.00	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,288.00	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,993.00	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,030.00	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,150.50	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,838.00	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,795.00	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		23,931.00	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		7,095.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		12,660.00	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,269.00	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		661.93	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,590.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		470.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,586.00	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		9,743.00	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,184.00	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		16,707.00	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,154.00	0.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		112,611.00	0.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		94,038.45	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,246.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,181.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,496.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.16	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,141.00	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,418.00	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,212.00	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,418.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,348.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,446.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.00	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		17,758.00	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		16,011.00	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,705.00	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,133.00	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,922.00	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,242.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,680.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,458.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,105.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,500.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50.00	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,713.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,731.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,242.91	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,278.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		23,927.00	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		8,138.00	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,255.00	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16,758.00	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		270.00	0.00	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		212,499.00	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,981.00	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		897.63	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		334.77	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,412.85	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,029.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,131.00	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		5,870.00	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,376.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		28,646.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		89,330.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		256,032.93	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		340,580.00	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,602.00	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,841.00	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,874.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,446.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,501.00	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		12,719.00	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		10,066.00	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,045.00	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14,980.00	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		238.00	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		25,131.00	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		14,040.00	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,661.00	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		24,649.00	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		32,205.00	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		17,625.00	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,248.10	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		112.00	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		246.63	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,555.00	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		12,193.00	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		23,177.00	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		15,805.00	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		4,937.14	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		334.77	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,778.00	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		5,610.24	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,593.00	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,067.00	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,337.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		23,283.00	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		11,675.00	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		5,160.00	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		7,026.00	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		6,106.00	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		4,093.00	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,028.02	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		9,888.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		8,376.00	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		9,657.00	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		10,715.00	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		14,675.00	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		22,664.00	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,993.00	0.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		80,105.00	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		11,365.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		12,605.00	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		4,784.00	0.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		31,726.00	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		10,171.00	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		18,571.00	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		29,092.00	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		90,000.00	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		6,330.00	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		13,052.00	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		241.00	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		13,378.00	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		238.00	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		3,383.00	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		8,092.00	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		1,446.00	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		8,910.00	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		17,478.00	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		15,851.00	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		15,847.00	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		23,520.00	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		11,837.00	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		253.94	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		17,088.01	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		4,541.00	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		2,995.00	0.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		13,442.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		22,241.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		2,248.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	40.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	130.15	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	241.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	4,937.14	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	6,257.00	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	6,402.00	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	287.00	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	6,071.00	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	13,140.00	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	15,419.00	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	880.00	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	14,398.00	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	8,730.00	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	11,153.00	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	19,468.00	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	4,489.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	14,566.00	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	11,585.00	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	14,364.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	9,624.00	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	15,012.00	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	197.00	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	11,898.00	0.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.	102,499.00	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	2,299.00	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	21,781.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	17,535.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	1,446.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	739.89	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	13,423.00	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	238.00	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	1,927.76	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	2,004.00	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	16,946.00	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	12,251.00	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	675.00	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	14,773.00	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	24,647.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	15,294.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	2,248.10	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	241.00	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	20,354.00	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	34,347.00	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	18,018.00	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	15,478.00	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	775.53	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	9,188.00	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	2,950.00	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	8,000.00	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	9,753.00	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	278.27	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	5,929.00	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS	58,485.66	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS	22,254.05	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS	112,352.84	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	20,551.00	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	5,070.00	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	240.41	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	18,571.00	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	23,045.00	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	16,225.00	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	12,876.00	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	267.11	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	7,530.00	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	11,779.00	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	14,706.00	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	5,045.00	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	4,204.00	0.00	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E	371,134.00	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,453.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,700.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,700.00	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,303.00	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,438.00	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,666.00	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,353.00	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		10,488.00	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		14,198.00	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		3,857.60	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		189.91	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		4,937.14	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		14,173.50	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,318.00	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,767.00	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,446.00	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,928.00	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		12,666.00	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		12,000.00	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,873.00	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,123.00	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,594.00	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,318.00	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,000.00	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,275.00	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,146.00	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,562.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,908.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.00	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		11,667.00	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		8,622.00	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,650.00	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,981.00	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,771.00	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,402.00	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,937.14	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,044.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,327.44	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,890.00	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,178.00	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.00	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,650.00	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,867.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		22,914.00	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,300.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,822.39	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,215.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.21	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.22	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.22	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.22	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.22	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,483.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,749.00	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.00	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,340.00	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,513.00	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.00	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,707.00	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,895.00	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,360.00	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,801.00	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,966.00	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,781.00	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,250.00	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,934.00	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		18,097.00	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,921.00	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,364.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,055.00	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,781.00	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,354.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,844.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		74.00	0.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,486.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,506.00	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,599.00	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,446.00	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,877.00	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		297.00	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.00	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,739.00	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,556.00	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		487.04	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,828.00	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,000.00	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,900.00	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,576.00	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,340.00	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		19,073.00	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		22,837.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		330,214.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		3,667.05	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		22,841.75	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,200.00	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,150.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,860.00	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,498.00	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,491.00	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		420.00	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		21,153.00	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,948.00	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,374.00	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		262.51	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,614.00	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,675.00	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		60.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,303.00	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,820.00	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,937.14	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,554.35	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,643.00	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,980.00	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,234.00	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,422.00	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,486.00	0.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		305,912.00	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,638.00	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		16,173.00	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		10,877.00	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,083.00	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,068.00	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,459.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,641.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		265.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,438.00	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,189.00	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,918.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,105.00	0.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,290.00	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,795.00	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,024.00	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,338.00	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,284.00	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,131.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,028.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,915.93	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,946.00	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.94	0.00	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		9,616.00	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		18,241.00	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,748.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		4,748.00	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		20,524.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,063.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,086.00	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,128.00	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,019.92	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,617.00	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,199.76	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,390.00	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,269.00	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.21	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.22	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,464.21	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,315.00	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		330.00	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		6,974.00	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,432.00	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,249.00	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,252.00	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,003.00	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,379.00	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,937.14	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,398.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,401.00	0.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,915.00	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,233.00	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.00	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,708.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,513.00	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,624.00	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,640.00	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		10,578.00	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,562.00	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,619.00	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		16,741.00	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,291.00	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,019.00	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,531.00	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,001.00	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,428.00	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,131.00	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,015.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.00	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		352.30	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		12,132.00	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		7,090.00	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,806.00	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		6,548.00	0.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,723.00	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		474.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,999.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,031.00	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,742.00	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,874.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,707.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		834.84	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		16,278.00	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		18,585.00	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,140.00	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		7,211.00	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,351.00	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,138.00	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,037.00	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.99	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		378.00	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,760.00	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.00	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,321.00	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,695.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,126.00	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,278.00	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		265.00	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,712.00	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,888.00	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.65	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,871.00	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,526.00	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		15,732.00	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,299.00	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,904.00	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		12,223.00	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		360.00	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		18,230.00	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		10,165.00	0.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,819.00	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,994.00	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,997.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,849.00	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,444.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29,381.00	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,681.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		16,751.00	0.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,541.00	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		18,639.00	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,904.00	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,516.00	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.00	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,976.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,537.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		480.00	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,327.00	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,512.00	0.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		435,000.00	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,054.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,793.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,187.00	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		17,529.00	0.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		428,623.24	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,824.00	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		330.00	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		10,200.00	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,632.00	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		17,777.00	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		8,690.00	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,450.00	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,282.00	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,477.00	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,455.00	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,512.00	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,559.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,166.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		334.77	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,158.00	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		72.71	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,604.00	0.00	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,343.00	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,364.00	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,665.00	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,626.00	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,071.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		14,628.00	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,165.00	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		17,494.00	0.00	
1112 1 000002 000002			BANBAJIO CTA. 0181927570102	0.00	5,246,240.39	5,143,245.84	102,994.55
EB	2,820	20/09/2023	0000000-B OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	938,129.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,834	26/09/2023	0000000-B FELIPE SOTO BERNAL		0.00	540,989.15	
EB	2,835	26/09/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	376,642.34	
EB	2,893	16/11/2023	0000000-B 0000000-B-HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	78,422.86	
EB	2,894	16/11/2023	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		0.00	66,940.80	
EB	2,895	16/11/2023	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		0.00	213,719.15	
EB	2,896	16/11/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	105,265.36	
EB	2,897	21/11/2023	0000000-B JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	258,769.21	
EB	2,902	23/11/2023	0000000-B CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	529,084.67	
EB	2,920	11/12/2023	0000000-B CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	1,188,920.13	
EB	2,820	29/12/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	846,362.91	
I	3	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		3.44	0.00	
I	3	31/12/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS		5.08	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		78,422.86	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		66,940.80	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		213,719.15	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		105,265.36	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67	0.00	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87	0.00	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,777,729.14	25,348,475.08	23,333,129.71	8,793,074.51
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	439,873.61	22,294,731.73	22,294,800.46	439,804.88
1122 1			CUENTAS POR COBRAR	439,873.61	485.97	554.70	439,804.88
1122 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	439,873.55	485.97	554.70	439,804.82
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC ENERO 2023		45.22	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		85.72	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	554.70	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC. FEB. 2023		130.94	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		72.45	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		17.55	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		39.67	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		45.22	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	pago de la 2da quinc agosto 2023		49.20	0.00	
1122 1 000002			DEPOSITOS PENDIENTES	0.06	0.00	0.00	0.06
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05	0.00
1122 7 730101			SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,458.80	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,784.44	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,624.82	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,593.86	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,298.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,233.19	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,832.63	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,639.17	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,891.19	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,831.87	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,356.15	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	8,810.63	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		12,874.68	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	12,874.68	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,075.19	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,075.19	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,182.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,329.50	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,475.64	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,547.25	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,635.30	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,345.42	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.92	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.57	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,140.04	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,278.79	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,811.73	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	5,180.09	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,105.01	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,727.34	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	14,320.56	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,498.84	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,325.81	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,644.81	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,613.70	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,471.30	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,814.49	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	11,737.55	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	13,326.24	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,117.74	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,949.72	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,196.32	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,920.01	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,186.05	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,271.53	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,501.47	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,873.23	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,206.11	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,625.31	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,893.55	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,178.19	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		14,195.58	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	14,195.58	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,620.95	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,221.97	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,917.68	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,003.19	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,069.29	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,872.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,474.66	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	19,492.27	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,650.66	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,654.12	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,955.35	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,354.78	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,373.73	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,367.12	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,421.52	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	6,724.47	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,372.22	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.48	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,258.34	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,038.17	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,064.01	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,062.02	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19,720.83	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,271.13	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	12,064.24	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,504.84	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,280.47	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,611.44	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,651.10	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,077.99	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,143.88	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,112.08	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,427.80	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,752.89	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,261.36	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,298.96	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,381.40	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,727.11	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,055.93	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,536.20	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,039.33	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	15,423.63	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		17,965.38	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	17,965.38	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,649.81	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,363.37	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,422.29	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,157.19	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,071.05	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,174.84	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		11,954.47	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		0.00	11,954.47	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,933.14	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		0.00	4,555.68	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,278.81	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	18,480.63	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		0.00	5,338.03	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		0.00	10,428.50	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,509.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,443.66	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,661.69	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		2,070.83	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	2,070.83	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		5,626.15	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	5,626.15	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		7,558.26	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	7,558.26	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,522.15	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,330.06	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,486.86	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,177.41	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,916.48	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,695.21	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,374.07	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,235.09	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,235.09	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,778.69	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,633.26	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,252.46	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,764.69	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,313.29	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,557.87	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,557.87	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,594.13	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,230.13	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,467.55	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,413.44	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,575.92	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,109.63	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,081.14	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,245.57	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,259.84	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,806.87	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,777.77	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		15,194.10	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	15,194.10	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,701.87	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,424.14	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,055.19	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	13,107.43	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	219.15	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,594.11	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,594.11	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,197.14	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,544.15	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,773.14	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,608.11	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,721.64	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,911.40	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	17,294.05	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,136.13	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,112.04	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	16,434.93	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,528.60	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,829.57	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,815.38	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,666.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,480.01	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,521.40	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,866.21	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		18,862.17	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	18,862.17	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,951.11	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,102.66	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,612.39	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,133.19	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,837.51	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,196.24	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		9,636.63	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	9,636.63	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	18,478.53	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,639.22	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,326.67	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,426.09	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,616.83	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,862.90	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		14,478.25	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	14,478.25	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,537.71	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,370.08	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,739.70	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,960.30	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,802.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,730.85	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,060.46	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,622.66	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,850.12	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,850.12	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,726.58	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,203.86	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,854.83	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,099.80	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,510.88	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		8,299.41	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	8,299.41	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		9,945.61	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	9,945.61	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		3,687.27	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,687.27	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		7,938.34	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	7,938.34	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		14,108.93	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	14,108.93	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		110,903.17	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	110,903.17	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		5,065.84	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	5,065.84	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		9,657.27	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	9,657.27	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		7,799.55	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	7,799.55	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		2,573.14	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	2,573.14	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		7,449.53	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	7,449.53	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		7,291.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	7,291.35	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	13,924.35	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	13,924.35	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	10,065.33	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	10,065.33	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	14,289.08	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	14,289.08	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	17,011.27	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	17,011.27	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	9,253.76	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	9,253.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	11,824.39	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	11,824.39	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	3,816.84	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	3,816.84	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	2,512.73	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	2,512.73	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	7,696.41	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	0.00	7,696.41	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	13,721.42	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	0.00	13,721.42	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	5,199.98	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	5,199.98	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	4,832.82	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	4,832.82	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	4,426.53	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	4,426.53	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	8,663.25	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,663.25	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	10,907.71	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	10,907.71	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	11,175.30	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	11,175.30	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	6,796.30	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	6,796.30	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		8,920.75	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	8,920.75	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		12,876.19	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	12,876.19	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		3,831.71	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	3,831.71	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		8,851.98	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	8,851.98	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		10,545.00	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	10,545.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		12,856.27	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	12,856.27	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		6,310.84	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	6,310.84	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		8,592.94	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	8,592.94	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		8,442.61	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	8,442.61	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		1,995.12	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	1,995.12	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		16,144.71	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	16,144.71	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		188,413.56	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		0.00	188,413.56	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		12,480.11	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	12,480.11	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		1,557.55	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		0.00	1,557.55	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		13,741.67	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	13,741.67	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		9,969.31	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		0.00	9,969.31	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		12,314.90	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	12,314.90	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	16,656.50	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	16,656.50	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	10,458.55	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	10,458.55	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	878.40	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	878.40	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	16,432.74	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,432.74	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	27,738.37	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	27,738.37	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	16,408.03	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,408.03	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	12,445.34	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	12,445.34	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	11,098.34	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	11,098.34	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	2,512.27	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	2,512.27	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	14,219.09	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	14,219.09	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	4,091.22	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	4,091.22	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	20,136.79	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	20,136.79	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	15,424.96	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	15,424.96	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	17,119.50	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	17,119.50	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	15,230.64	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	15,230.64	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	8,467.44	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	8,467.44	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	6,381.54	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	6,381.54	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		9,183.62	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	9,183.62	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		12,511.15	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	12,511.15	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		4,479.77	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	4,479.77	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,092.18	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		14,302.34	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	14,302.34	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,353.71	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,673.76	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,602.45	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,644.07	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,642.03	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,601.06	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,722.78	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8,275.25	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	11,434.74	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		18,999.53	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	18,999.53	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		11,679.55	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	11,679.55	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,696.04	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,793.82	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,295.39	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,704.21	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,704.21	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	694.51	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,609.51	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,287.47	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,020.39	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,305.53	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.84	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,448.45	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.91	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,049.79	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,241.52	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,950.13	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,229.94	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,229.94	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.77	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,609.75	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,381.89	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	114,851.15	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,406.76	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,537.12	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,379.93	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,957.95	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,124.66	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	140.51	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,290.68	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,296.36	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,673.55	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,355.20	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.76	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,330.86	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,592.07	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,335.81	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,576.31	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,479.44	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,387.79	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,063.92	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,967.17	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,643.25	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,462.32	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,462.32	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,854.06	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,545.16	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,523.46	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,322.05	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,358.58	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,921.11	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,139.59	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,126.46	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,504.34	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,812.75	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,970.79	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,518.48	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,005.40	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	75.53	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,318.68	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,138.80	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		9,216.37	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	9,216.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,755.02	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.72	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,168.92	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,237.73	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,538.11	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	82.67	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,137.09	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,964.47	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,665.61	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,202.05	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,538.24	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,668.12	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,337.96	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,654.60	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	451.93	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,702.99	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,049.47	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,249.23	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,931.75	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,766.42	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,261.94	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,074.07	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,179.11	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,855.56	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,967.23	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.99	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,262.25	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,627.62	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,043.49	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,540.31	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,318.29	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,277.54	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,942.28	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,142.27	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,916.78	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,770.33	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,187.40	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,626.09	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,859.49	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,501.65	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		10,146.40	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	10,146.40	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,734.74	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	123,997.21	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,827.77	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,047.16	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	273.59	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,380.61	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,723.61	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,309.08	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,981.15	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,187.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,402.61	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,668.27	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,821.54	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,053.03	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,439.75	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.54	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.88	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,101.23	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,540.68	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,230.16	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,273.02	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,852.81	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,663.28	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,525.82	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,953.48	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,058.52	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,091.39	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,082.05	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,966.22	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,006.93	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,006.93	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		2,250.05	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	2,250.05	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,106.49	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	2,168.53	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,968.89	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,834.01	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,768.32	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.81	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,116.04	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,687.31	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,140.70	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,140.70	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,796.93	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,898.11	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,956.14	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,050.37	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,797.36	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,948.29	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,056.46	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,145.21	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,420.59	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,378.77	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,570.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,825.51	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,361.62	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78,144.66	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.67	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,894.39	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,456.15	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,588.62	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	8,281.83	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	294.75	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,783.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,571.11	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,571.11	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,272.33	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,828.55	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.05	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,935.44	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.91	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,809.04	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,800.37	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,581.05	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	5,662.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,634.15	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,697.24	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,558.11	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,038.97	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,599.50	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,235.33	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,156.28	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,003.43	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	4,292.71	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,053.92	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,238.66	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,238.66	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,391.94	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	30.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,049.16	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,992.67	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,001.74	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,350.75	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,918.52	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,183.86	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,445.78	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,861.55	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,530.48	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,937.84	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,420.55	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,886.70	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	689.25	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,647.76	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,548.58	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,427.38	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.23	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,917.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,449.95	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,449.95	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,958.99	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,292.68	
1122 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	82,976.87	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,146.27	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,055.55	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,467.92	
1122 7 730104			REZAGO DE AGUA POTABLE	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,720.65	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,118.14	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,858.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,877.62	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,877.62	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,325.70	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,195.47	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.50	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,287.92	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,720.50	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	638.93	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,178.89	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.46	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.23	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,915.34	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		6,295.37	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	6,295.37	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,457.77	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,368.36	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,248.21	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,456.30	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,175.44	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	837.98	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,711.94	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,490.74	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,484.79	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	466.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,892.63	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,384.52	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,606.06	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.46	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.37	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,603.71	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	290.89	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,591.15	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,546.64	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,850.19	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	254.60	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,043.61	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,327.52	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6,129.34	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	362.85	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,309.45	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,637.46	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,129.73	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,129.73	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,414.12	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,800.79	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,819.70	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,153.03	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	555.80	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,753.14	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,282.49	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,865.01	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,263.51	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,612.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,602.95	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,383.91	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,180.87	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,279.24	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,705.36	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,852.84	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	837.45	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,510.13	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,510.13	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,886.31	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,191.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,659.55	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,159.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	696.06	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,035.39	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	181.29	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,679.28	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,477.07	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,981.08	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,033.93	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,361.82	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,104.30	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,220.65	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,437.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	146.81	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,812.72	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,220.39	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	84.06	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,085.24	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,585.51	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,890.49	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,830.27	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,881.10	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,142.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,474.43	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,828.96	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.44	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,719.53	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,528.01	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,739.02	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,937.77	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,966.02	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.40	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,435.84	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,328.47	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,206.87	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,447.37	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,196.07	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.40	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	645.91	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		5,334.15	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	5,334.15	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,333.30	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,370.09	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,114.88	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.25	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,015.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,943.80	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,854.99	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,408.99	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,088.70	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,187.01	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,769.30	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.12	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,234.99	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,316.89	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	734.35	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	895.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,450.91	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,062.46	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	235.73	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,072.67	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	829.31	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,425.77	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,667.67	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,878.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,285.67	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,346.80	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,534.83	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,590.53	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,590.53	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		4,078.74	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	4,078.74	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,207.03	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,822.44	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,102.70	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,164.53	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,497.30	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,152.60	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,951.69	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,900.97	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,213.69	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,213.69	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,714.11	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,227.97	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,657.12	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	763.24	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,155.19	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,475.79	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,860.17	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,669.89	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.26	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,621.59	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,264.33	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,877.97	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,148.15	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,492.12	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,752.86	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,305.43	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,344.66	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	209.70	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,878.99	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8.49	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,706.72	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,516.01	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,516.01	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,774.84	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,042.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.84	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,307.39	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.75	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,436.34	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,224.20	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	3,746.66	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,265.95	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,440.51	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,573.12	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,610.50	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,786.87	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.32	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,233.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,060.74	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,958.17	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,080.44	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,080.44	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,092.10	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,983.60	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,983.60	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	321.37	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	278.14	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,058.43	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,978.04	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,841.34	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,938.82	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,021.98	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,491.13	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.92	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,869.95	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,966.73	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,553.02	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,308.74	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.16	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	540.28	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,183.84	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,261.93	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,572.75	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,027.66	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,216.08	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,326.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,326.31	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,930.74	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	4,547.86	
1122 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,196.02	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,528.19	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,062.10	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,606.57	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,697.20	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	771.24	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,865.42	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,377.19	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,567.94	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,047.43	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,586.90	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,533.64	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,608.39	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,608.39	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,754.08	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,754.08	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	572.18	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,254.06	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,576.38	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,758.55	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,438.24	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,962.26	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	286.41	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	271.17	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,261.15	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,808.40	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	991.68	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,513.34	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,958.48	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,548.10	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	775.17	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	561.72	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,210.71	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.90	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,242.27	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,108.29	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	1,491.26	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	2,172.53	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.84	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,927.03	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,096.27	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,412.41	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,691.86	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,303.72	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	379.24	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,300.91	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,510.46	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.53	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		897.78	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	897.78	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,764.17	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.71	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,517.97	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,913.01	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,468.62	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.96	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,798.93	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,535.75	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	321.20	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	597.70	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,353.18	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,031.18	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.64	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	677.84	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.42	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	701.89	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,342.10	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	597.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,964.66	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,859.15	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	555.80	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,350.01	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,136.17	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,116.98	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,482.89	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	258.46	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	784.02	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,632.07	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,081.86	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,225.19	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.80	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,750.32	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	657.09	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,336.70	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,412.83	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	266.78	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,403.72	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,172.78	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	389.98	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,054.95	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,587.41	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,595.80	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,595.80	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,209.17	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,073.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.29	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.83	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,243.45	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,092.57	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,092.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,229.32	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		702.33	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		0.00	702.33	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,797.88	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,730.30	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		806.31	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		0.00	806.31	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		1,764.51	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		0.00	1,764.51	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.65	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.56	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.89	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		380.06	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	380.06	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		699.93	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	699.93	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		971.43	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	971.43	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	826.92	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.54	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	563.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,123.81	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.28	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	394.73	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,718.48	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,803.87	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	2,803.87	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,064.19	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,624.05	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,907.92	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,555.57	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,835.48	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		1,199.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,199.58	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,043.69	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,857.38	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,033.69	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	402.46	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	976.90	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,639.15	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,327.74	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.78	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,812.36	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,142.47	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	336.10	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,438.33	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,438.33	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,158.39	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,173.27	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	752.13	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,160.42	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	43.83	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		880.48	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	880.48	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,369.26	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,220.85	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	655.39	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	949.69	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	722.93	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,187.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	223.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,623.66	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,560.76	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,628.07	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,549.18	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	955.86	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,094.90	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,119.62	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,642.21	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,294.12	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,057.03	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	376.53	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,345.74	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,080.59	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,080.59	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	761.43	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	954.86	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,821.89	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,827.57	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,619.81	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	303.11	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		20.42	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	20.42	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	671.72	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,488.70	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,413.61	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,129.95	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,982.74	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		2,210.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	2,210.84	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,410.50	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	643.95	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	947.60	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.36	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	419.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,516.01	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,447.04	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	863.68	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,001.93	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,001.93	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	609.61	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	694.07	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,463.29	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.29	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.72	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		1,470.22	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,470.22	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		1,517.78	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	1,517.78	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		648.85	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	648.85	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		1,298.01	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	1,298.01	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		2,225.75	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	2,225.75	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		4,610.35	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	4,610.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	882.21	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	882.21	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	1,730.79	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	1,730.79	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	1,300.64	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	0.00	1,300.64	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	482.48	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	482.48	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	1,256.96	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	1,256.96	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	1,097.32	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	1,097.32	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	1,016.02	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	1,016.02	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	1,985.86	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	1,985.86	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	1,154.46	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	1,154.46	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	2,899.57	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	2,899.57	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	858.76	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	858.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	1,727.37	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	1,727.37	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	607.23	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	607.23	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	380.28	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	380.28	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	1,268.04	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	0.00	1,268.04	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	2,445.16	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	0.00	2,445.16	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	759.34	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	759.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		848.57	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	848.57	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		813.41	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	813.41	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		1,560.74	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,560.74	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		1,902.70	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	1,902.70	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		1,971.71	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,971.71	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		1,285.42	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,285.42	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		1,561.69	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,561.69	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		2,121.65	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,121.65	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		530.18	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	530.18	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		166.99	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	166.99	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		684.73	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	684.73	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		947.06	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	947.06	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		1,059.97	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,059.97	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,153.40	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,153.40	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		1,493.39	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	1,493.39	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		231.41	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	231.41	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		2,280.26	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,280.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		3,282.58	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	3,282.58	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		1,677.66	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	1,677.66	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		296.02	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		0.00	296.02	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		2,276.74	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	2,276.74	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		1,611.32	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		0.00	1,611.32	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		627.80	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	627.80	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		2,598.13	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,598.13	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,515.76	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,515.76	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		511.90	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	511.90	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		718.86	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	718.86	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		723.01	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	723.01	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		783.16	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		0.00	783.16	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		311.48	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		0.00	311.48	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		1,004.84	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	1,004.84	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		145.98	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	145.98	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		1,737.21	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	1,737.21	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		1,218.86	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	1,218.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	711.71	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	711.71	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	440.98	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	440.98	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	552.06	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	552.06	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	633.59	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	633.59	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	144.98	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	144.98	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	1,212.34	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	1,212.34	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	369.35	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	369.35	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	359.49	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	359.49	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	1,196.60	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	0.00	1,196.60	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	957.16	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	957.16	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,287.03	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	1,287.03	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	980.71	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	980.71	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,618.36	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	1,618.36	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,236.05	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	1,236.05	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	1,617.20	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	0.00	1,617.20	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	534.60	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	0.00	534.60	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	1,557.19	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.00	1,557.19	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	998.34	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	0.00	998.34	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023	2,743.58	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023	0.00	2,743.58	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023	1,920.87	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023	0.00	1,920.87	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,343.47	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	1,343.47	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,027.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,027.63	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,197.74	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		191.72	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	191.72	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.93	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,056.31	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.98	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	996.64	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	481.25	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18.58	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	842.31	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.44	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	163.67	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	831.35	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.75	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,260.41	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,432.50	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.56	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	325.32	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,028.63	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.42	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	263.14	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,100.92	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.40	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	576.58	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	844.21	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	436.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.37	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	116.21	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	397.52	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.40	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	562.45	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.93	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,255.45	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	397.62	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	794.13	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.77	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	745.73	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		177.42	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	177.42	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.29	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	639.86	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	448.77	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.79	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	226.03	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,533.94	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,536.94	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	732.39	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,239.43	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	940.62	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	750.49	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	730.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.73	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.20	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.55	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	864.16	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		178.97	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	178.97	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	462.20	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	37.23	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	136.66	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	319.10	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	300.52	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	16.53	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,154.31	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	722.94	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	725.18	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,231.55	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,472.29	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.39	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,619.77	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	402.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.11	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	934.48	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,318.84	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.99	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	466.66	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	301.76	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	863.98	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	238.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.23	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	393.12	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.46	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	796.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.03	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	759.72	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.66	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,013.94	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.56	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,402.06	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,681.81	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	172.59	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	847.37	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,129.72	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.34	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	361.01	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	941.77	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	176.49	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		219.00	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	219.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,237.59	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.01	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	602.16	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.41	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	48.70	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	401.32	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,423.30	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.60	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	560.76	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,424.06	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	440.20	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	244.16	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.63	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	860.02	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.89	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	204.40	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78.94	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	235.35	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	613.40	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	577.38	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	35.03	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,174.38	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,236.50	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	609.19	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	547.08	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	569.47	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.59	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.62	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,482.19	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		126.69	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	126.69	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		14.70	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	14.70	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	618.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.27	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.67	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.50	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,168.65	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.77	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	846.64	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		312.50	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	312.50	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	211.79	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	887.91	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	371.11	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	244.84	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.01	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	808.27	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.33	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	794.38	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	530.70	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	893.63	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,002.66	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.47	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	832.15	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	374.43	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,178.93	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	598.91	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.51	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,217.73	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	46.95	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	631.31	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		276.81	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	276.81	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,315.73	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	491.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	428.03	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.55	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	307.71	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,768.55	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	161.91	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	734.75	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	784.28	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	201.91	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,309.01	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	981.21	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	949.01	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	911.55	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.53	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,539.62	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	548.72	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	673.65	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	604.65	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		341.72	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	341.72	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	31.32	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	743.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	581.22	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,182.93	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	376.94	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	213.51	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	913.50	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	342.16	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	924.49	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.46	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	644.24	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	760.09	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.35	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.75	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	852.19	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	417.12	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	460.03	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.41	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,246.74	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		146.03	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	146.03	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	169.20	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	799.86	
1122 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	563.20	
1122 7 730204			REZAGO DE DRENAJE	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,123.21	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	313.88	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	668.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		520.82	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	520.82	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.07	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.41	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.65	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	407.49	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.99	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,639.16	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	97.25	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	235.68	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29.40	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.80	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.89	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	268.14	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.13	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,166.35	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,974.64	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	122.58	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,252.77	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	705.82	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,933.85	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	92.62	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,811.19	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,910.55	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,644.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	978.56	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	518.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,140.96	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.18	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.79	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,436.55	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	528.45	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.56	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	182.19	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	363.28	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,079.37	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	78.15	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,161.46	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	238.81	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,805.20	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,805.20	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	523.91	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	520.07	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	839.22	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.72	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,184.63	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,900.28	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.72	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,050.35	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	542.31	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	627.02	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	633.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	995.85	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,965.67	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.47	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,294.96	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	148.42	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,368.14	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,368.14	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,179.59	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.78	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,191.65	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	291.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	99.33	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	206.47	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	92.88	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,113.36	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	956.95	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,067.50	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,846.31	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.02	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.52	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.13	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,221.82	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.67	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.34	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	225.44	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.10	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	522.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	322.60	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	510.80	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	980.93	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,442.70	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	699.99	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	458.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,325.60	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.64	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,413.40	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,491.13	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	441.48	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	328.85	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	347.83	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	333.74	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	271.57	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	809.67	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	974.63	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	256.27	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	422.95	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	388.59	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	130.24	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,385.71	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,385.71	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,118.45	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,338.34	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	607.92	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.97	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	391.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	975.53	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.31	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.87	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.24	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,467.77	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.41	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	610.35	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.45	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.61	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	362.98	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.25	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	132.09	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	182.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	892.19	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	381.64	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.54	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,008.60	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	172.79	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.44	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	477.84	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	887.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	925.90	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	614.39	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,041.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,488.27	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,488.27	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		44.03	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	44.03	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	430.26	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	675.12	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.65	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	413.49	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	425.29	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	73.26	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	692.58	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		742.30	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	742.30	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	745.58	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	399.69	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	509.18	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	150.68	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	405.77	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,230.60	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	456.16	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	829.77	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.87	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	781.72	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	645.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	369.96	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.64	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,650.96	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	504.04	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	876.82	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	450.01	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	37.83	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	371.69	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1.70	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,943.94	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		881.69	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	881.69	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.68	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.40	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	663.69	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.60	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	174.51	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,044.85	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.29	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	595.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	363.15	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	483.50	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.23	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	650.36	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.91	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,046.33	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	214.77	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.32	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	667.09	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		791.12	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	791.12	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	904.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		710.62	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	710.62	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	51.57	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4.10	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	763.19	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,160.10	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,294.02	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	794.42	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	165.99	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,877.64	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.06	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,961.62	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,863.18	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	951.81	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,259.41	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.85	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.53	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,029.67	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,329.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,270.77	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	390.69	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	238.88	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,137.98	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,137.98	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	590.30	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	898.05	
1122 7 730301			CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,024.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	778.91	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,422.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,024.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,171.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,424.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,100.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,324.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,224.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,700.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,424.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,511.99	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,824.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	215.51	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		555.00	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	555.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	162.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		4,624.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	4,624.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		700.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	700.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		1,000.00	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,000.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		3,012.00	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	3,012.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		11,060.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	11,060.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		1,200.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,200.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		3,823.98	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	3,823.98	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,292.54	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,292.54	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		2,657.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	2,657.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		1,081.00	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,081.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,924.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,200.00	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,200.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,931.41	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	2,212.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
1122 7 730302			CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	988.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.20	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	886.14	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,499.92	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,499.92	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,426.54	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.18	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,360.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,360.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	688.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,288.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	591.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,237.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		986.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	986.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,984.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	421.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,500.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		344.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	344.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	5,394.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		56.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	56.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.14	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		681.24	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	681.24	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		189.60	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	189.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,310.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,310.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	749.13	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,500.00	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,500.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	256.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,850.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,976.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	788.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,447.96	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,176.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,245.69	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,400.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.06	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	0.06	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,988.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,710.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,710.00	
1122 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.86	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.78	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	252.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.64	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.48	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	409.78	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	214.40	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	243.90	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.24	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	269.20	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	189.27	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.27	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	75.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.55	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		822.10	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	822.10	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	496.20	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			250.00	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE			0.00	250.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			239.00	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE			0.00	239.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			498.75	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	498.75	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			249.08	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	249.08	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			250.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE			0.00	250.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			250.00	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	250.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			249.73	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	249.73	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			245.18	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	245.18	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			250.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	250.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			249.93	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA			0.00	249.93	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023			171.86	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023			0.00	171.86	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023			211.51	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023			0.00	211.51	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023			106.78	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023			0.00	106.78	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023			249.99	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023			0.00	249.99	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023			500.00	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023			0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023			250.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023			0.00	250.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023			499.58	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023			0.00	499.58	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023			250.00	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023			0.00	250.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023			250.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023			0.00	250.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			34.00	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023			0.00	34.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023			247.75	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	247.75	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.75	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4.49	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4.49	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.17	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.10	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66.65	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.99	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40.90	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.98	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	169.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.06	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	248.10	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	188.99	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		497.55	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	497.55	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	241.06	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		141.88	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	141.88	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		486.28	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	486.28	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.01	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
1122 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,687.90	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,247.56	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.45	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,378.15	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.42	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	905.34	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.79	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	526.52	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,499.34	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,146.76	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.25	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.25	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	193.43	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,506.59	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,506.59	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		612.50	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	612.50	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.89	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	648.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,173.92	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.23	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,020.71	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	502.68	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	56.26	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	44.39	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	735.77	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.95	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	840.10	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,161.62	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,283.70	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	364.74	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.13	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,810.06	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,076.65	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.83	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	829.87	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	928.75	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	212.38	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.23	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,110.62	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	870.42	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,478.34	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.28	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	810.63	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	64.70	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,084.43	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	806.05	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,978.72	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	129.91	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	134.91	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		619.25	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	619.25	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	387.13	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,790.53	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.07	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.60	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.66	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26.69	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,202.70	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,337.83	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	16.71	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	93.88	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	353.05	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.12	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	942.11	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,141.58	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	459.88	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	675.12	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	395.69	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	281.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,823.99	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,034.13	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	12.89	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,617.79	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	674.63	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	889.26	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	25.56	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,551.28	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	438.18	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.75	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,109.79	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	544.87	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,104.62	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,371.57	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.68	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	550.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.42	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24.02	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,571.37	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	624.65	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	242.94	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	688.64	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,576.95	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		595.96	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	595.96	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,557.90	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.99	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,809.36	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,399.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,067.28	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.53	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.70	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		1,119.40	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		0.00	1,119.40	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.65	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		0.00	605.67	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	346.86	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,028.80	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		0.00	65.27	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	842.55	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,712.31	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,935.70	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		220.19	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	220.19	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		751.26	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	751.26	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		809.37	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	809.37	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	418.37	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	880.27	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	13.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	241.34	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,493.73	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	93.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.09	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	680.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,942.48	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	704.10	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	317.45	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.27	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,391.80	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		3,824.15	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	3,824.15	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	145.36	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	270.90	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.23	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	41.76	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	238.05	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	613.11	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.28	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,950.61	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	753.52	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	754.79	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.57	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,098.50	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,098.50	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.15	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	323.64	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.38	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,077.66	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		436.16	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	436.16	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.91	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.23	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	273.23	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,399.45	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	309.11	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,368.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	1,188.62	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	47.96	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	952.88	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	904.48	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	678.05	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	254.15	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.61	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,112.45	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	332.75	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	324.29	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86.90	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	469.44	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,852.89	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,852.89	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	205.69	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.07	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	854.30	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,524.16	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,794.73	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7.25	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		1,977.69	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	1,977.69	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,536.47	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	240.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.60	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,939.48	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	807.09	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,078.54	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		1,544.97	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	1,544.97	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	441.13	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	44.39	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	183.57	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.67	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	804.90	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	661.86	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.52	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	738.14	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,644.32	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,644.32	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	236.21	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	666.37	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	620.95	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	471.86	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,631.93	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA,		1,298.14	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023				
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA,		0.00	1,298.14	
			CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023				
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL		201.89	0.00	
			DIA 02/06/2023				
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL		0.00	201.89	
			DIA 02/06/2023				
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		290.41	0.00	
			REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023				
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN		0.00	290.41	
			REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023	341.79	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023	0.00	341.79	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023	846.48	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023	0.00	846.48	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023	1,400.35	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023	0.00	1,400.35	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	164.28	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	164.28	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	314.86	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	314.86	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	345.05	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	0.00	345.05	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	176.38	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	176.38	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	177.49	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	177.49	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	290.83	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	290.83	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	2,163.31	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	2,163.31	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	3,398.71	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	3,398.71	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	170.93	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	170.93	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	2,085.79	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	2,085.79	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	1,105.11	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	1,105.11	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	757.05	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	757.05	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	19.89	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	19.89	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	41.20	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	41.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		1,074.12	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	1,074.12	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		991.75	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	991.75	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		175.27	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	175.27	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		156.72	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	156.72	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		367.27	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	367.27	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		544.75	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	544.75	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		2,626.40	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	2,626.40	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		744.93	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	744.93	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		417.45	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	417.45	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		51.35	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	51.35	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		999.95	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	999.95	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		42.30	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	42.30	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,602.47	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,602.47	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		191.85	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	191.85	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		413.07	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	413.07	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		262.36	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	262.36	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		1,599.12	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	1,599.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		35.53	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	35.53	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		373.52	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	373.52	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		630.96	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		0.00	630.96	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		451.20	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	451.20	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		17.30	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		0.00	17.30	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		650.12	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	650.12	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		737.30	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		0.00	737.30	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		1,111.61	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	1,111.61	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		1,936.42	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	1,936.42	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		1,127.72	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	1,127.72	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		2,007.94	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	2,007.94	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		5,681.67	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	5,681.67	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		671.92	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	671.92	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,448.82	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,448.82	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		201.27	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		0.00	201.27	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		34.97	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		0.00	34.97	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		1,670.68	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	1,670.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	1,642.19	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,642.19	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	2,812.51	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	2,812.51	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	982.59	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	982.59	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	4,620.69	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	4,620.69	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	301.27	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	301.27	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	3,790.68	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	3,790.68	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	298.80	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	298.80	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	1,321.17	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	1,321.17	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	649.24	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	649.24	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	101.21	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	101.21	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	91.42	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	91.42	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	964.99	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	0.00	964.99	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	373.79	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	373.79	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,358.75	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	2,358.75	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,008.54	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	1,008.54	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	2,616.91	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	2,616.91	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,355.49	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	3,355.49	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	69.25	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	0.00	69.25	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	9.90	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	0.00	9.90	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	370.47	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.00	370.47	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	1,587.15	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	0.00	1,587.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		2,999.57	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,999.57	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		814.49	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	814.49	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,393.26	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.44	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,256.19	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,256.19	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,503.26	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	998.38	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35.57	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	503.85	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.01	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,288.25	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	73.73	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.48	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.42	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	408.40	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	924.53	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,096.69	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,096.69	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,043.28	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	146.94	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	319.05	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,090.87	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,353.81	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45.11	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	601.56	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,654.31	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.82	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,851.80	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,383.06	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	920.77	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,289.35	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	259.15	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	386.12	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.10	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.67	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	821.49	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	238.02	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.67	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	49.50	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	203.60	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	464.33	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19.91	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	285.12	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	513.77	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,033.54	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,033.54	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.03	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.53	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.78	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.40	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	65.68	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.36	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,188.84	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.41	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	414.86	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	463.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.59	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.73	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	385.35	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.35	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	585.59	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,054.35	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	177.19	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,473.03	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,473.03	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,287.99	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,106.20	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	34.35	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	65.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.55	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	29.13	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	778.70	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	504.36	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.22	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,361.72	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	229.54	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	335.51	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	917.13	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.84	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	490.11	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	53.31	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	33.31	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	295.37	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	264.53	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	296.83	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	558.72	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.76	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.63	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	817.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.05	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,750.46	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,165.82	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.39	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.36	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	161.17	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.43	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	176.32	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.83	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.41	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.62	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	492.10	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	305.16	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.67	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		471.25	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	471.25	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,558.83	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	701.27	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.05	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	80.03	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	213.89	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	516.97	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.68	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.54	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.49	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	733.31	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	595.02	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	638.71	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	206.26	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.47	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	120.93	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	111.14	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	691.29	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	133.44	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	23.04	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	960.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43.97	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	766.71	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.61	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	372.87	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.20	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.13	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	525.29	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		518.78	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	518.78	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		693.09	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	693.09	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	269.75	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	557.03	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.87	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	437.09	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	228.84	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	164.05	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.98	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	583.10	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		701.57	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	701.57	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	963.43	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	531.80	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	576.46	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	78.64	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	348.69	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.99	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.95	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	345.55	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	145.45	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.03	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.28	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.26	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	109.89	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	482.57	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	211.40	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	539.05	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	265.44	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.73	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	99.05	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.30	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,583.64	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		734.67	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	734.67	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	153.70	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.65	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,032.04	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	876.14	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.45	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,121.60	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	129.21	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	525.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	223.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	770.31	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	349.59	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	175.42	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	985.59	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	155.17	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.19	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	439.98	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	798.46	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	261.04	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		383.59	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	383.59	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.48	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	17.76	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	324.25	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.16	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	741.43	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,042.55	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.32	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.10	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.42	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,163.71	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.33	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	915.90	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,151.68	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.87	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	130.59	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.75	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,640.69	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.16	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	94.90	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,438.20	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,438.20	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,348.66	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	623.31	
1122 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	112.48	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.97	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	143.73	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.88	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.38	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.96	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	476.10	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.65	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	149.92	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.44	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		59.68	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	59.68	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.01	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.66	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.29	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	322.13	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.17	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		886.14	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	886.14	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		116.99	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	116.99	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		697.00	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	697.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		3,712.00	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	3,712.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		80.00	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	80.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		2,234.48	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	2,234.48	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		106.14	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	106.14	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		150.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	150.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		126.00	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	126.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		2,612.00	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,612.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		250.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	250.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		110.72	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	110.72	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		2,212.00	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,212.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		70.51	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	70.51	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		2,924.00	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,924.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		4,424.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	4,424.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		364.84	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	364.84	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.03	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	1,877.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	168.16	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	444.83	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	450.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.02	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.03	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	412.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	738.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	455.34	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.54	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	500.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	126.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	243.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	499.27	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	36.11	
1122 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.90	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	398.14	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	452.39	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,170.99	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,000.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,212.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,212.00	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,212.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,212.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,765.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,212.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,424.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,024.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	87.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	674.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
1122 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.56	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	444.50	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.63	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71	0.00
1122 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		61,480.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	61,480.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		207,685.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	207,685.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		163,675.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	163,675.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		222,062.00	0.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		0.00	222,062.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		108,580.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	108,580.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		241,252.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	241,252.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		112,611.00	0.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	112,611.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		94,038.45	0.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		0.00	94,038.45	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		212,499.00	0.00	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	212,499.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		89,330.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	89,330.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		256,032.93	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	256,032.93	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		340,580.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	340,580.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		80,105.00	0.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		0.00	80,105.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		31,726.00	0.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		0.00	31,726.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	0.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	344,783.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		102,499.00	0.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	102,499.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		58,485.66	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	58,485.66	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		22,254.05	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	22,254.05	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		112,352.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	112,352.84	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		371,134.00	0.00	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		0.00	371,134.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	337,551.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	59,608.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00	0.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		0.00	80,934.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		3,667.05	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	3,667.05	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		22,841.75	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	22,841.75	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		330,214.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	330,214.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		305,912.00	0.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		0.00	305,912.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00	0.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		0.00	130,000.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92	0.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		0.00	125,347.92	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		9,616.00	0.00	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		0.00	9,616.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00	0.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		0.00	278,400.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00	0.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	373,103.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00	0.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		0.00	584,519.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00	0.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		0.00	127,267.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		435,000.00	0.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		0.00	435,000.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		428,623.24	0.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		0.00	428,623.24	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00	0.00	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	583,138.00	
1122 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	1,383,292.18	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	167,085.76	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	125,486.09	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	172,714.25	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	147,552.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	188,852.47	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	150,680.97	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	194,998.54	
1122 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87	0.00
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	963,035.35	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	540,989.15	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	376,642.34	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		78,422.86	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	78,422.86	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		66,940.80	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	66,940.80	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		213,719.15	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	213,719.15	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		105,265.36	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	105,265.36	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	529,084.67	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	258,769.21	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87	0.00	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		0.00	1,234,530.87	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11	0.00	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	878,832.11	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	130,674.31	411,964.58	116,715.13	425,923.76
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	116,615.36	298,795.48	31,015.08	384,395.76
1123 1 000002			BENIGNA CORONADO TIRADO	8,437.67	0.00	0.00	8,437.67
1123 1 000004			ESCUELAS FEDERALES	398.61	0.00	0.00	398.61
1123 1 000005			MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ R.	269.30	0.00	0.00	269.30
1123 1 000008			JESUS MARTIN TIRADO ZAMUDIO	2,243.70	0.00	0.00	2,243.70
1123 1 000009			MARIA ELENA LOPEZ FLORES	0.00	16.65	0.00	16.65
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		16.65	0.00	
1123 1 000011			MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00
1123 1 000012			MUNICIPIO DE CONCORDIA	80,000.01	0.00	0.00	80,000.01
1123 1 000016			MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000017			MIRNA LETICIA MIRANDA	9,435.00	0.00	0.00	9,435.00
1123 1 000018			COBAES	2,071.75	0.00	0.00	2,071.75
1123 1 000019			ANTONIO GARZON MORFIN	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
EB	2,648	18/04/2023	FACTURA DUPLICADA SE PAGO 11/04/2023		1,276.00	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	PAGO DE FACTURA DUPLICADA		0.00	1,276.00	
1123 1 000020			ELECTRICA VALDEZ S.A DE C.V.	2,338.48	0.00	0.00	2,338.48
1123 1 000021			GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S,A DE C.V.	221.00	0.00	0.00	221.00
1123 1 000024			DAVID PERAZA SANCHEZ	210.22	0.00	0.00	210.22
1123 1 000025			SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	374.32	0.00	0.00	374.32
1123 1 000028			SILVIA NANCY DE LA TORRE CORTES	55.65	0.00	0.00	55.65
1123 1 000030			MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	7,445.65	31,186.16	29,739.08	8,892.73
D	5	18/08/2023	COMPRA DE CAPACITOR PERMANENTE Y DE ARRANQUE		0.00	849.12	
D	2	27/09/2023	COMPRADO COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,658	26/04/2023	ARREGLOS FLORALES		2,958.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	FACTURA DUPLICADA		204.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,729	22/06/2023	FALTANTE POR FACTURA DUPLICADA		171.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		436.16	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	702.96	
I	1	05/06/2023	DEPOSITO DE MAYO 2023		0.00	12,200.00	
I	2	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,739.00	
I	3	05/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	10,248.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		4,739.00	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		12,200.00	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		10,248.00	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50.00	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		180.00	0.00	
1123 1 000032			SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE SINALOA	0.00	760.00	0.00	760.00
EB	2,886	14/11/2023	COMPRA DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO		760.00	0.00	
1123 1 000033			ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	237.00	0.00	237.00
EB	2,947	29/12/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		237.00	0.00	
1123 1 000034			BERKLEY MEXICO FIANZAS	0.00	265,319.67	0.00	265,319.67
D	5	31/12/2023	REGISTRO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA CONSTR. DE SUBCOLECTOR ETAPA DOS SOBRE CANAL PLUVIAL LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CONCORDIA SIN.		265,319.67	0.00	
1123 2			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,679.15	113,169.10	85,700.05	37,148.20
1123 2 000001			JOSE CARMONA ROJAS	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
EB	2,879	01/11/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		3,000.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	500.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	500.00	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
1123 2 000003			MARIA DE JESUS DIAZ HERNANDEZ	52.00	0.00	0.00	52.00
1123 2 000004			RICARDO LIZARRAGA RENDON	2,158.00	0.00	0.00	2,158.00
1123 2 000006			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EB	2,552	18/01/2023	PRESTAMO A EMPLEADO		18,000.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC, FEB. 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE FEB. 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	3,000.00	
1123 2 000009			JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO	0.00	10,660.28	10,200.00	460.28
EB	2,634	03/04/2023	PRESTAMO A EMPLEADO		6,000.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	1,000.00	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,000.00	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,000.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	1,000.00	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	1,000.00	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	1,000.00	
EB	2,856	10/10/2023	VIATICOS		3,000.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	0000000-B JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		0.00	3,000.00	
EB	2,857	25/10/2023	VIATICOS		1,180.28	0.00	
I	2	30/10/2023	DEPOSITO SOBRANTE DE VIATICOS DE JOSE ANTONIO PAREDES TIRADO		0.00	1,200.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		200.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.00	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
1123 2 000011			MARIO LOPEZ VIZCARRA	300.00	4,000.00	4,000.00	300.00
EB	2,556	25/01/2023	PRESTAMO A EMPLEADO		2,000.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	500.00	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC, FEB. 2023		0.00	500.00	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE FEB. 2023		0.00	500.00	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	500.00	
EB	2,610	21/03/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		2,000.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	500.00	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	500.00	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	500.00	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	500.00	
1123 2 000012			AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 2 000014			RICARDO FRANCISCO DONOSO ARIAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
EB	2,580	17/02/2023	PRESTAMO DE EMPLEADOS		2,500.00	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE FEB. 2023		0.00	500.00	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	500.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	500.00	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	500.00	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	500.00	
1123 2 000015			ANGEL CANIZALES GONZALEZ	2.49	0.00	0.00	2.49
1123 2 000016			MARIA ELENA LOPEZ FLORES	0.00	5,000.00	5,000.04	-0.04
EB	2,602	15/03/2023	PRESTAMO		5,000.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	833.34	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	833.34	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	833.34	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	833.34	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	833.34	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	833.34	
1123 2 000018			JESUS ANTONIO NAVARRO ESPINOZA	0.00	500.00	500.00	0.00
EB	2,898	21/11/2023	PRESTAMO A EMPLEADO		500.00	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	500.00	
1123 2 000020			MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	6,666.66	53,508.82	30,000.01	30,175.47
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ENERO 2023		0.00	1,666.67	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC, FEB. 2023		0.00	1,666.67	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE FEB. 2023		0.00	1,666.67	
EB	2,629	21/03/2023	PRESTAMO		20,000.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	2,500.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,799	25/08/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		20,000.00	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	2,500.00	
EB	2,815	15/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	2,500.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,508.82	0.00	
1123 2 000021			BERENICE GUADALUPE MONROY DIAZ	0.00			
EB	2,683	18/05/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		3,500.00	3,500.00	0.00
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		2,500.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	500.00	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	500.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	500.00	
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	500.00	
EB	2,849	05/10/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		1,000.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	500.00	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	500.00	
1123 2 000022			MARTHA LILIA ALCARAZ PARDO	0.00			
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		4,000.00	4,000.00	0.00
EB	2,709	22/06/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		0.00	500.00	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		2,000.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	500.00	
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	500.00	
EB	2,840	26/09/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		0.00	500.00	
EB	2,866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		2,000.00	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	500.00	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	500.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	500.00	
1123 2 000023			MARCELA GUADALUPE UREÑA OSUNA	0.00			
EB	2,718	15/06/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		2,500.00	2,500.00	0.00
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		1,000.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	500.00	
EB	2,892	16/11/2023	PRESTAMO A EMPLEADA		0.00	500.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,500.00	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
1123 2 000024			ANTONIO VALENTIN BRITO MENDOZA	0.00			
EB	2,869	24/10/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		3,000.00	2,500.00	500.00
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	500.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	500.00	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
1123 2 000025			FELIX MERAZ GARCIA	0.00			
EB	2,911	04/12/2023	PRESTAMO A EMPLEADOS		3,000.00	1,000.00	2,000.00
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	500.00	
1123 3			DEPOSITOS EN GARANTIA	4,379.80	0.00	0.00	4,379.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 3 000001			C.F.E.		4,379.80	0.00	0.00	4,379.80
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		6,207,181.22	2,636,778.77	921,614.12	7,922,345.87
1124 1			IVA ACREDITABLE		5,334,140.44	2,636,778.77	921,614.12	7,049,305.09
1124 1 000001			IVA PAGADO		4,284,635.55	2,193,345.08	543,190.00	5,934,790.63
D	1	25/01/2023	PETROPL	FCON68585 25/01/2023 16 000004326.46 0		673.54	0.00	
D	2	25/01/2023	PETROPL	FCON68587 25/01/2023 16 0000004326.5 0		673.50	0.00	
D	3	25/01/2023	PETROPL	FCON68589 25/01/2023 16 000004326.64 0		673.36	0.00	
D	4	27/01/2023	PETROPL	FCON68754 27/01/2023 16 000004326.49 0		673.51	0.00	
D	5	31/01/2023	PETROPL	FCON69157 31/01/2023 16 000001557.54 0		242.46	0.00	
D	1	28/02/2023	PETROPL	FCON71566 28/02/2023 16 000004326.12 0		673.88	0.00	
D	2	28/02/2023	PETROPL	FCON71566 28/02/2023 16 000000173.06 0		26.94	0.00	
D	3	28/02/2023	PETROPL	FCON71573 28/02/2023 16 000004326.49 0		673.51	0.00	
D	4	28/02/2023	PETROPL	FCON71575 28/02/2023 16 000005191.97 0		808.03	0.00	
D	5	28/02/2023	PETROPL	FCON71631 28/02/2023 16 000004239.58 0		660.42	0.00	
D	1	21/03/2023	PETROPL	FCON73226 21/03/2023 16 000004326.28 0		673.72	0.00	
D	5	21/03/2023	PETROPL	FCON73224 21/03/2023 16 000000086.53 0		13.47	0.00	
D	3	29/03/2023	PETROPL	FCON73842 29/03/2023 16 000004326.61 0		673.39	0.00	
D	4	31/03/2023	PETROPL	FCON74069 31/03/2023 16 000002769.07 0		430.93	0.00	
D	1	25/04/2023	PETROPL	FCON75885 25/04/2023 16 000012978.12 0		2,021.88	0.00	
D	2	25/04/2023	PETROPL	FCON75891 25/04/2023 16 000004326.46 0		673.54	0.00	
D	3	30/04/2023	PETROPL	FCON76378 30/04/2023 16 000007960.65 0		1,239.35	0.00	
D	1	30/05/2023	PETROPL	FCON78985 30/05/2023 16 000000692.21 0		107.79	0.00	
D	2	30/05/2023	PETROPL	FCON78989 30/05/2023 16 000008652.87 0		1,347.13	0.00	
D	3	30/05/2023	PETROPL	FCON78992 30/05/2023 16 000004326.55 0		673.45	0.00	
D	4	30/05/2023	PETROPL	FCON78994 30/05/2023 16 000004325.48 0		674.52	0.00	
D	5	30/05/2023	PETROPL	FCON78996 30/05/2023 16 000004326.72 0		673.28	0.00	
D	7	30/05/2023	PETROPL	FCON78998 30/05/2023 16 000004326.46 0		673.54	0.00	
D	6	31/05/2023	PETROPL	FCON79164 31/05/2023 16 000001470.97 0		229.03	0.00	
D	2	28/06/2023	PETROPL	FCON81547 28/06/2023 16 000001124.85 0		175.15	0.00	
D	3	28/06/2023	PETROPL	FCON81551 28/06/2023 16 000008653.68 0		1,346.32	0.00	
D	4	28/06/2023	PETROPL	FCON81553 28/06/2023 16 000004326.36 0		673.64	0.00	
D	5	28/06/2023	PETROPL	FCON81549 28/06/2023 16 000008652.73 0		1,347.27	0.00	
D	6	30/06/2023	PETROPL	FCON81789 30/06/2023 16 000003547.79 0		552.21	0.00	
D	1	06/07/2023	AGUAD	5355 19/06/2019 16 000000000720 0		115.20	0.00	
D	1	06/07/2023	AGUAD	FCO-7062 27/05/2020 16 000003538.69 0		566.19	0.00	
D	1	06/07/2023	AGUAD	7094 04/06/2020 16 000002252.38 0		360.38	0.00	
D	3	13/07/2023	PETROPL	FCON82855 13/07/2023 16 000004326.58 0		673.42	0.00	
D	4	13/07/2023	PETROPL	FCON82853 13/07/2023 16 000000778.74 0		121.26	0.00	
D	5	31/07/2023	PETROPL	FCON84264 31/07/2023 16 000004326.36 0		673.64	0.00	
D	6	31/07/2023	PETROPL	FCON84269 31/07/2023 16 000004326.35 0		673.65	0.00	
D	7	31/07/2023	PETROPL	FCON84267 31/07/2023 16 000004326.37 0		673.63	0.00	
D	8	31/07/2023	PETROPL	FCON84437 31/07/2023 16 000004227.71 0		658.27	0.00	
D	4	01/08/2023	' / /		40.00		0.00	
D	5	18/08/2023	MAYOREO	MB40924 18/08/2023 16 000000000732 0		117.12	0.00	
D	2	31/08/2023	PETROPL	FCON87165 31/08/2023 16 000025083.81 0		3,905.96	0.00	
D	2	27/09/2023	PETROPL	FCON89421 27/09/2023 16 000000432.62 0		67.38	0.00	
D	3	30/09/2023	PETROPL	FCON89700 30/09/2023 16 000006922.08 0		1,077.92	0.00	
D	4	30/09/2023	PETROPL	FCON89705 30/09/2023 16 000000106.51 0		16.59	0.00	
D	5	30/09/2023	PETROPL	FCON89708 30/09/2023 16 000004326.17 0		673.83	0.00	
D	6	30/09/2023	PETROPL	FCON89711 30/09/2023 16 0000004326.2 0		673.80	0.00	
D	7	30/09/2023	PETROPL	FCON89821 30/09/2023 16 000003374.54 0		525.46	0.00	
D	1	02/10/2023	' / /		40.00		0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/10/2023	PETROPL	FCON92570 30/10/2023 16 000004326.13 0		673.87	0.00	
D	4	30/10/2023	PETROPL	FCON92567 30/10/2023 16 000004325.81 0		674.19	0.00	
D	2	31/10/2023	PETROPL	FCON92860 31/10/2023 16 0000005623.8 0		876.20	0.00	
D	1	23/11/2023	PETROPL	FCON94809 23/11/2023 16 000000004326 0		674.00	0.00	
D	2	23/11/2023	PETROPL	FCON94812 23/11/2023 16 000000004326 0		674.00	0.00	
D	2	15/12/2023		/ /		16.00	0.00	
D	1	29/12/2023	PETROPL	FCON97935 29/12/2023 16 000004325.27 0		673.89	0.00	
D	4	31/12/2023	VU COMB	0011351 31/12/2023 16 000000346.14 0		53.86	0.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL	FCON98041 30/12/2023 16 0000000432.6 0		67.40	0.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL	FCON98038 30/12/2023 16 0000000865.2 0		134.80	0.00	
D	4	31/12/2023	BANOBRA	57558581 31/12/2023 16 000000244.82 0		39.18	0.00	
D	4	31/12/2023	BANOBRA	57399710 26/12/2023 16 000000244.82 0		39.18	0.00	
D	4	31/12/2023	EDGARJU	0000014 31/12/2023 16 000000319.38 0		51.10	0.00	
D	4	31/12/2023	EDGARMA	TE760 30/12/2023 16 000000316.03 0		50.56	0.00	
EB	2,538	02/01/2023	MURILLO	1301 02/01/2023 16 0000037117.5 0		5,938.80	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	ARTEMIO	4813E673EB67 03/01/2023 16 000000000400 0		64.00	0.00	
EB	2,540	04/01/2023	ESPINOZ	90C785465B74 03/06/2022 16 000013448.25 0		2,151.72	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	AGUAD	12397 09/01/2023 16 000002061.92 0		329.91	0.00	
EB	2,544	10/01/2023	TOTAL	4349 29/12/2022 16 000138717.81 0		22,194.85	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	PAMA	854 10/01/2023 16 000003586.84 0		573.89	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	PAMA	855 11/01/2023 16 0000002911.6 0		465.86	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	BARDAHL	BF90835734 07/01/2023 16 000001080.91 0		172.95	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	OFFICE	POSM647711 06/01/2023 16 000001519.82 0		243.18	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	SITEHAS	13082 05/01/2023 16 000000000094 0		15.04	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI	C8993 14/01/2023 16 000000818.97 0		131.03	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI	C8972 13/01/2023 16 000000301.72 0		48.28	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI	C8979 13/01/2023 16 000000387.93 0		62.07	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	RUBEN	DC999 11/01/2023 16 0000000206.9 0		33.10	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY	FMZ054880 11/01/2023 16 00000000950 0		152.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY	FMZ054879 11/01/2023 16 0000000950.6 0		152.10	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY	FMZ054881 11/01/2023 16 000001880.56 0		300.89	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	LACASAD	A6134 12/01/2023 16 000000235.34 0		37.66	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	VU COMB	0014932 05/01/2023 16 000000519.25 0		80.75	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	03275331 16/01/2023 16 000024804.36 0		3,968.64	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	000067313 16/01/2023 16 0000000947.4 0		151.60	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	82644 16/01/2023 16 000000055.17 0		8.83	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	8264400 16/01/2023 16 000005556.05 0		888.95	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	8264478 16/01/2023 16 000001259.43 0		201.57	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	032760717 16/01/2023 16 000028209.48 0		4,513.52	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	0327690710 16/01/2023 16 000072787.87 0		11,646.13	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	032760591 16/01/2023 16 000000526.78 0		84.22	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	82656 16/01/2023 16 000003337.99 0		534.01	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	82620 16/01/2023 16 0000018106.8 0		2,897.20	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	82625 16/01/2023 16 000010107.76 0		1,617.24	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	0000038722 16/01/2023 16 000000055.17 0		8.83	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	82604 16/01/2023 16 000007481.96 0		1,197.04	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E.	0000061502 16/01/2023 16 0000005802.7 0		928.30	0.00	
EB	2,551	16/01/2023	TOTAL	4351 29/12/2022 16 000104180.94 0		16,668.95	0.00	
EB	2,553	18/01/2023	3	040823010034786 08/01/2023 16 000001945.68 0		311.32	0.00	
EB	2,555	24/01/2023	ANAKARE	13 16/07/2022 16 001161652.94 0		185,864.47	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	MURILLO	1333 23/01/2023 16 0000052999.8 0		8,479.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	2740 25/01/2023 16 0000002362.1 0		377.90	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	1613 25/01/2023 16 0000001390.6 0		222.40	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	1375 25/01/2023 16 000001185.32 0		189.68	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	7113 25/01/2023 16 000006131.87 0		981.13	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	2376 25/01/2023 16 0000002048.4 0		327.60	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	2690 25/01/2023 16 000002318.86 0		371.14	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	18190 25/01/2023 16 000015681.04 0		2,508.96	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	7233 25/01/2023 16 000006235.28 0		997.72	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	22934 25/01/2023 16 000019770.76 0		3,163.24	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	1965 25/01/2023 16 000044797.33 0		7,167.67	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	16494 25/01/2023 16 000014218.98 0		2,275.02	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	C.F.E.]	28952 25/01/2023 16 000024958.69 0		3,993.31	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON68549 25/01/2023 16 000000432.85 0		67.15	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	MARIA	486 14/01/2023 16 000000402.67 0		64.43	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE	POSM828648 23/01/2023 16 000000837.92 0		134.08	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE	POSM828699 23/01/2023 16 000001076.72 0		172.28	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	HIPA	B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 16 0000000418.1 0		66.90	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD	1940 23/01/2023 16 000001181.92 0		189.11	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD	1879 12/01/2023 16 00000000650 0		104.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	RD	2159 19/01/2023 16 000000475.01 0		76.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	HIPA	ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 16 000000642.24 0		102.76	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON67773 16/01/2023 16 000000432.65 0		67.35	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON67776 16/01/2023 16 0000000519.3 0		80.70	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON67994 18/01/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	MULTICL	7847 13/01/2023 16 000000879.31 0		140.69	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	ROBERTO	44964 17/01/2023 16 00000000375 0		60.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	IGNACIO	F38823 17/01/2023 16 000000991.38 0		158.62	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON68566 25/01/2023 16 000000519.17 0		80.83	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON68567 25/01/2023 16 000000346.2 0		53.80	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL	FCON68568 25/01/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,559	30/01/2023	ANGELES	62 26/01/2023 16 00000000450 0		72.00	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	MARIA	403 27/01/2023 16 00000002525 0		404.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1931 02/01/2023 16 000000623.88 0		99.82	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1951 03/01/2023 16 00000000067 0		10.72	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2168 16/01/2023 16 000000279.31 0		44.69	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2179 17/01/2023 16 000000558.63 0		89.38	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1967 04/01/2023 16 00000000067 0		10.72	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2013 06/01/2023 16 000001862.06 0		297.93	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2078 10/01/2023 16 000000226.31 0		36.21	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2087 10/01/2023 16 000001429.31 0		228.69	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2105 12/01/2023 16 000000336.19 0		53.79	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1929 02/01/2023 16 000000685.38 0		109.66	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO	8573 05/01/2023 16 00000000502 0		80.32	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO	8649 16/01/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,568	02/02/2023	DIANA	605 31/01/2023 16 000007629.31 0		1,220.69	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL	FCON69824 09/02/2023 16 000001297.93 0		202.07	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI	C9175 07/02/2023 16 000000905.18 0		144.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	VU COMB	0007859 09/02/2023 16 0000000346.3 0		53.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI	C9153 09/02/2023 16 0000000293.1 0		46.90	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI	C9151 04/02/2023 16 000000181.04 0		28.96	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PASTELE	2116 09/02/2023 16 00000000395 0		32.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,569	09/02/2023	· EGA	FMZT5402 26/01/2023 16 000001077.59 0		172.41	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL	FCON69004 31/01/2023 16 000000432.85 0		67.15	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	· VU COMB	0007769 31/01/2023 16 0000000432.7 0		67.30	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	· ERIKA	90D2A9D69927 03/02/2023 16 000000270.16 0		43.23	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	ELECTRI	M00451884 04/02/2023 16 000001495.28 0		239.25	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL	FCON69679 07/02/2023 16 000000259.59 0		40.41	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL	FCON69677 07/02/2023 16 000000778.77 0		121.23	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	4D8908B39B5E 01/02/2023 16 000000244.83 0		39.17	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	67C8C97AFA6A 01/02/2023 16 000000300.86 0		48.14	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL	FCON69329 01/02/2023 16 0000000605.7 0		94.30	0.00	
EB	2,571	10/02/2023	RICARDO	FE4484 10/02/2023 16 000000974.14 0		155.86	0.00	
EB	2,573	15/02/2023	ACUMULA	V1041722 15/02/2023 16 000004431.03 0		708.97	0.00	
EB	2,575	15/02/2023	TOTAL	4350 29/12/2022 16 000122501.06 0		19,600.17	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00000657 12/02/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	000129976 12/02/2023 16 000011204.37 0		1,792.63	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00001376 12/02/2023 16 000000118.06 0		18.94	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	000043905 12/02/2023 16 0000003784.51 0		605.49	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00007136 12/02/2023 16 0000000614.57 0		98.43	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00026445 12/02/2023 16 0000002279.37 0		364.63	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00073148 12/02/2023 16 0000006305.04 0		1,008.96	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00073809 12/02/2023 16 0000006361.97 0		1,018.03	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	0000700 12/02/2023 16 00000000603.5 0		96.50	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00053929 12/02/2023 16 0000046490.48 0		7,438.52	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00065527 12/02/2023 16 0000056488.85 0		9,038.15	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	00012763 12/02/2023 16 000011002.56 0		1,760.44	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	000032112 12/02/2023 16 0000027682.82 0		4,429.18	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.	000213914 12/02/2023 16 000018440.57 0		2,950.43	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	REFACCI	C9245 17/02/2023 16 0000002543.1 0		406.90	0.00	
EB	2,582	23/02/2023	TOTAL	4341 29/12/2022 16 000156788.94 0		25,086.23	0.00	
EB	2,584	01/03/2023	ANGELES	67 22/02/2023 16 000000002520 0		403.20	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	· 3	040823020034662 08/02/2023 16 000001945.68 0		311.32	0.00	
EB	2,586	01/03/2023	GRUPORA	62 28/12/2022 16 000143390.69 0		22,942.51	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	· AGUAD	12577 27/02/2023 16 000005209.35 0		833.49	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	· AGUAD	12420 18/01/2023 16 0000006219.12 0		995.06	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	· AGUAD	12445 27/01/2023 16 000000001454 0		232.64	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL	FCON71516 28/02/2023 16 000001298.14 0		201.86	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	· SUSHI	284229A 27/02/2023 16 0000000848.28 0		135.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL	FCON72011 04/03/2023 16 000000432.85 0		67.15	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI	FW1916748 28/02/2023 16 000000602.59 0		96.41	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI	FW1916238 28/02/2023 16 000000585.34 0		93.66	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA	5358573369 24/02/2023 16 000001272.86 0		203.64	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA	CFC00216CD21 24/02/2023 16 000001041.81 0		166.69	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	· LEONOR	F42952 27/02/2023 16 000000510.35 0		81.65	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	BANOBR	51449071 28/02/2023 16 000000111.21 0		17.79	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL	FCON70233 15/02/2023 16 000000173.14 0		26.86	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA	92F06EE5A5E9 24/02/2023 16 000001041.81 0		166.69	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	REFACCI	C9294 22/02/2023 16 000000142.24 0		22.76	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	ROBERTO	45407 23/02/2023 16 0000000706.9 0		113.10	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	· JUAN DE	65690 23/02/2023 16 000000387.93 0		62.07	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	· DAVID	2788 03/03/2023 16 000000155.17 0		24.83	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	RIO PRE	427199 13/02/2023 16 000000259.61 0		40.39	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2.590	04/03/2023	VU COMB	0007893 13/02/2023 16 000000449.62 0		69.94	0.00	
EB	2.590	04/03/2023	FERREAG	28389 10/02/2023 16 000001034.48 0		165.52	0.00	
EB	2.590	04/03/2023	SUMIMAZ	47001 10/02/2023 16 000000205.53 0		32.88	0.00	
EB	2.590	04/03/2023	REFACCI	C9194 09/02/2023 16 000001478.45 0		236.55	0.00	
EB	2.590	04/03/2023	AUTOTRA	XMZT34260 16/02/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2.590	04/03/2023	AUTOTRA	XMZT34259 16/02/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000031662 28/02/2023 16 000002729.19 0		436.81	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000017417 28/02/2023 16 000001500.79 0		240.21	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000014635 28/02/2023 16 000001261.21 0		201.79	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	0000160822 28/02/2023 16 0000013863.7 0		2,218.30	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000078501 28/02/2023 16 000006767.25 0		1,085.75	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	0000143460 28/02/2023 16 0000012367.2 0		1,978.80	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	0000281375 28/02/2023 16 0000024256.06 0		3,880.94	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000054576 28/02/2023 16 0000004704.3 0		752.70	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	000038345 28/02/2023 16 000003305.13 0		528.87	0.00	
EB	2.592	06/03/2023	C.F.E.	0000265048 28/02/2023 16 000022848.32 0		3,655.68	0.00	
EB	2.593	06/03/2023	WRP CLA	493 26/10/2022 16 00000004000 0		640.00	0.00	
EB	2.593	06/03/2023	WRP CLA	586 22/02/2023 16 00000004000 0		640.00	0.00	
EB	2.593	06/03/2023	WRP CLA	587 22/02/2023 16 00000004000 0		640.00	0.00	
EB	2.594	07/03/2023	REFACCI	C9380 07/03/2023 16 000000424.15 0		67.85	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2392 02/02/2023 16 000000130.19 0		20.83	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2414 03/02/2023 16 000000844.83 0		135.17	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2433 07/02/2023 16 000002062.79 0		330.04	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2188 17/01/2023 16 000000591.31 0		94.61	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2251 23/01/2023 16 000000001250 0		200.00	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2282 25/01/2023 16 000000344.81 0		55.17	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2298 26/01/2023 16 000000343.31 0		54.93	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2319 27/01/2023 16 000000000725 0		116.00	0.00	
EB	2.596	08/03/2023	DAVID	2374 01/02/2023 16 000001380.23 0		220.84	0.00	
EB	2.597	09/03/2023	MICHEL	109 18/01/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2.597	09/03/2023	MICHEL	112 08/02/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2.598	09/03/2023	PAMA	A1023 09/03/2023 16 000007717.56 0		1,234.81	0.00	
EB	2.599	10/03/2023	PAEZ	324 09/03/2023 16 000000016800 0		2,688.00	0.00	
EB	2.600	10/03/2023	MURILLO	1411 07/03/2023 16 0000039805.5 0		6,368.88	0.00	
EB	2.601	13/03/2023	MARIA	505 11/03/2023 16 000005763.79 0		922.21	0.00	
EB	2.604	15/03/2023	RICARDO	FE4650 15/03/2023 16 000000913.79 0		146.21	0.00	
EB	2.605	15/03/2023	NOE	A39B16BECD 15/03/2023 16 000000016700 0		2,672.00	0.00	
EB	2.606	15/03/2023	SITEHAS	14207 15/03/2023 16 000000004455 0		712.80	0.00	
EB	2.607	15/03/2023	ANGELES	73 13/03/2023 16 00000000450 0		72.00	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	GABRIEL	EFC1EF9883D8 13/03/2023 16 000000300.86 0		48.14	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	GABRIEL	8BAEFA6199FB 13/03/2023 16 000000603.45 0		96.55	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	GABRIEL	31BB1D5D3A00 13/03/2023 16 000000372.41 0		59.59	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	GABRIEL	10AE2E73EE87 13/03/2023 16 0000000406.9 0		65.10	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	RIO PRE	432140 21/03/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	SITEHAS	14224 16/03/2023 16 000000000766 0		122.56	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	MARIA	1643 16/03/2023 16 0000000218.1 0		34.90	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	RD	2314 18/03/2023 16 000000754.31 0		120.69	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	ELESPIN	32F31D59DA98 16/03/2023 16 000000280.17 0		44.83	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	ELESPIN	5C80921ABA63 16/03/2023 16 000000707.75 0		113.24	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	ELESPIN	3B2879EB693B 16/03/2023 16 000000280.17 0		44.83	0.00	
EB	2.611	21/03/2023	RUBEN	DC1145 16/03/2023 16 000000237.07 0		37.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	FERREAG	28714 15/03/2023 16 00000000442 0		70.72	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	AGUAD	2143 15/03/2023 16 000000230.07 0		36.81	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	RD	505617293 15/03/2023 16 000000478.45 0		76.55	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	REFACCI	C9419 11/03/2023 16 000000099.14 0		15.86	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	MARIA	696 07/03/2023 16 000000564.66 0		90.34	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL	FCON72147 06/03/2023 16 000000692.23 0		107.77	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL	FCON72146 06/03/2023 16 000000432.28 0		67.72	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	CONSECI	FW1921246 06/03/2023 16 000000288.79 0		46.21	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL	FCON724142 06/03/2023 16 000000432.65 0		67.35	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000108324 10/03/2023 16 000009337.95 0		1,494.05	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000192189 10/03/2023 16 000016567.23 0		2,650.77	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000287909 10/03/2023 16 000024818.84 0		3,971.16	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	000064750 12/03/2023 16 000000005582 0		893.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	000065160 12/03/2023 16 0000005617.27 0		898.73	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000128591 13/03/2023 16 000011085.29 0		1,773.71	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000114422 13/03/2023 16 0000009863.8 0		1,578.20	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	0000586092 13/03/2023 16 000050525.03 0		8,083.97	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	C.F.E.	000874106 13/03/2023 16 000075353.41 0		12,056.59	0.00	
EB	2,614	23/03/2023	TOTAL	4348 29/12/2022 16 000125098.25 0		20,015.72	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	AGUAD	12578 27/02/2023 16 000008704.37 0		1,392.71	0.00	
EB	2,616	23/03/2023	TOTAL	4346 29/12/2022 16 0000161891.5 0		25,902.64	0.00	
EB	2,618	28/03/2023	MURILLO	1459 27/03/2023 16 000000040950 0		6,552.00	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	REFACCI	C9550 28/03/2023 16 000002478.45 0		396.55	0.00	
EB	2,620	29/03/2023	BLANCA	F2D6D7274050 02/03/2023 16 000000003400 0		544.00	0.00	
EB	2,621	29/03/2023	FRANCO	12654 27/02/2023 16 000000000560 0		89.60	0.00	
EB	2,622	30/03/2023	AGUAD	12614 08/03/2023 16 000000005978 0		956.48	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO	FE4699 29/03/2023 16 000000431.03 0		68.97	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO	FE4694 28/03/2023 16 000006051.72 0		968.28	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	DIANA	0AD0EC97C857 24/03/2023 16 000006672.41 0		1,067.59	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	MORENO	40304 30/03/2023 16 000000603.75 0		96.60	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	PETROPL	FCON73938 31/03/2023 16 000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	WALMART	ICAMI393475 31/03/2023 16 000001453.23 0		216.32	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	WALMART	ICAMI393476 31/03/2023 16 000001708.22 0		221.92	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE	433684 30/03/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE	433682 30/03/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	SUMIMAZ	47365 25/03/2023 16 000000086.21 0		13.79	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	CONSECI	FW1934576 25/03/2023 16 000000447.41 0		71.59	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE	432860 25/03/2023 16 000000437.42 0		68.52	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	PETROPL	FCON73475 25/03/2023 16 000000084.96 0		13.23	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE	432857 25/03/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	PURO	35363 22/03/2023 16 000000722.41 0		115.59	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	REFACCI	C9500 21/03/2023 16 000000646.55 0		103.45	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	00003132572 12/03/2023 16 000000005582 0		893.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000141232 26/03/2023 16 000012174.99 0		1,948.01	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000014635 26/03/2023 16 000001261.26 0		201.74	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000021361 31/03/2023 16 000001841.35 0		294.65	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000108258 31/03/2023 16 000009331.96 0		1,493.04	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	000014086 31/03/2023 16 0000001213.8 0		194.20	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	000071439 26/03/2023 16 000006157.87 0		985.13	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000241985 26/03/2023 16 000020860.27 0		3,337.73	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	C.F.E.	0000176064 26/03/2023 16 000015177.58 0		2,428.42	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000090443 26/03/2023 16 000007796.53 0		1,247.47	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000056566 26/03/2023 16 000004875.87 0		780.13	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000040917 26/03/2023 16 000003526.74 0		564.26	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000015329 26/03/2023 16 000001320.78 0		211.22	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000032344 26/03/2023 16 000002787.94 0		446.06	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.]	000036775 12/03/2023 16 000003169.71 0		507.29	0.00	
EB	2,636	04/04/2023	MURILLO	1477 04/04/2023 16 000021379.02 0		3,420.64	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	MURILLO	1475 04/04/2023 16 0000008474.6 0		1,355.94	0.00	
EB	2,638	04/04/2023	MURILLO	1473 04/04/2023 16 000000016735 0		2,677.60	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	MURILLO	1476 04/04/2023 16 000021379.02 0		3,420.64	0.00	
EB	2,640	10/04/2023	SUMIMAZ	47476 10/04/2023 16 000003229.17 0		516.67	0.00	
EB	2,641	11/04/2023	ANGELES	79 05/04/2023 16 000000001100 0		176.00	0.00	
EB	2,642	11/04/2023	SUMIMAZ	47648 11/04/2023 16 000000778.05 0		124.49	0.00	
EB	2,646	18/04/2023	ISABEL	1279 14/04/2023 16 000001237.07 0		197.93	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	AGUAD	12619 10/03/2023 16 000001866.91 0		298.71	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	AGUAD	12649 16/03/2023 16 00000000480 0		76.80	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	AGUAD	12688 27/03/2023 16 000001504.68 0		240.75	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	AGUAD	12650 16/03/2023 16 00000000960 0		153.60	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	AGUAD	12680 24/03/2023 16 00000002483 0		397.28	0.00	
EB	2,648	18/04/2023	ANGELES	84 18/04/2023 16 000000001550 0		248.00	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	· 3	04082304003490 09/04/2023 16 000003891.38 0		622.62	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	FERRETE	3361 18/04/2023 16 000001357.77 0		217.23	0.00	
EB	2,653	20/04/2023	FERRETE	3363 18/04/2023 16 000001314.66 0		210.34	0.00	
EB	2,652	21/04/2023	FERRETE	3373 20/04/2023 16 000002624.14 0		419.86	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000306760 11/04/2023 16 000026444.86 0		4,231.14	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000183736 10/04/2023 16 000015838.77 0		2,534.23	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000141543 11/04/2023 16 000012201.66 0		1,952.34	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000122152 10/04/2023 16 0000010530.2 0		1,684.80	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	·	0000081606 11/04/2023 16 00000386		618.23	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000071903 11/04/2023 16 000006198.29 0		991.71	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000078210 11/04/2023 16 000001160.35 0		185.65	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	00000758099 11/04/2023 16 0000065352.61 0		10,456.39	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.]	0000426770 11/04/2023 16 0000036790.48 0		5,886.52	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON75898 25/04/2023 16 000000432.83 0		67.17	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE	437548 25/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON74656 08/04/2023 16 000000086.53 0		13.47	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	· PURO	36259 22/04/2023 16 000000756.04 0		120.97	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON74872 12/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	· RD	2420 25/04/2023 16 000000262.93 0		42.07	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	· DAVID	3361 13/04/2023 16 000001627.59 0		260.41	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	· RAFAEL	2620 18/04/2023 16 000000068.97 0		11.04	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE	436442 18/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON75326 18/04/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON75336 18/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON75334 18/04/2023 16 000000778.09 0		121.15	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON74873 12/04/2023 16 000000865.28 0		134.72	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL	FCON75550 21/04/2023 16 000000865.27 0		134.73	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	SITEHAS	14497 20/04/2023 16 00000000932 0		149.12	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	GONZALE	3742 21/04/2023 16 000000120.69 0		19.31	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL	EA6569AD07C0 19/04/2023 16 000000366.38 0		58.62	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL	56CC9A4B47BB 05/04/2023 16 000000366.38 0		58.62	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2.657	26/04/2023	· RAFAEL	2621 18/04/2023 16 00000068.97 0		11.04	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· PETROPL	FCON74398 03/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· RD	2382 05/04/2023 16 000000262.93 0		42.07	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· VU COMB	0008513 05/04/2023 16 000000443.18 0		68.94	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· PETROPL	FCON74818 11/04/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· VU COMB	0008565 11/04/2023 16 0000000432.7 0		67.30	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· VU COMB	0008566 11/04/2023 16 0000000432.7 0		67.30	0.00	
EB	2.657	26/04/2023	· REFACC	C9675 12/04/2023 16 000000405.17 0		64.83	0.00	
EB	2.659	27/04/2023	· AGUAD	12712 30/03/2023 16 000013048.76 0		2,087.79	0.00	
EB	2.660	27/04/2023	· RUBEN	1244 27/04/2023 16 000000633.32 0		56.68	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· WALMART	ICAM1398184 26/04/2023 16 000000157.88 0		25.26	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· WALMART	ICAM1398188 26/04/2023 16 000000340.69 0		54.51	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· UNION	26074 26/04/2023 16 0000001088.5 0		174.16	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· UNION	26075 26/04/2023 16 000001702.94 0		272.47	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· UNION	26076 26/04/2023 16 000001616.38 0		258.62	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· UNION	26077 26/04/2023 16 000001501.63 0		240.26	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· UNION	26078 26/04/2023 16 000001242.44 0		198.79	0.00	
EB	2.662	27/04/2023	· HERMANO	485152 26/04/2023 16 000000688.31 0		110.13	0.00	
EB	2.664	28/04/2023	· ISABEL	01/01/1900 16 000001237.07 0		197.93	0.00	
EB	2.668	02/05/2023	· RICARDO	FE4825 02/05/2023 16 0000033627.59 0		5,380.41	0.00	
EB	2.669	03/05/2023	· MICHEL	115 03/03/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2.669	03/05/2023	· MICHEL	118 05/04/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2.670	03/05/2023	· ARTEMIO	9EB419F282E 03/05/2023 16 000000001000 0		160.00	0.00	
EB	2.671	03/05/2023	· GERARDO	8717 13/02/2023 16 000000001650 0		264.00	0.00	
EB	2.671	03/05/2023	· GERARDO	8865 15/03/2023 16 000000001650 0		264.00	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	000032728 10/04/2023 16 0000002820.79 0		451.21	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000014760 10/04/2023 16 000001272.34 0		203.66	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000015532 10/04/2023 16 000001338.84 0		214.16	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	000035164 10/04/2023 16 000000003031 0		485.00	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000053159 10/04/2023 16 0000004581.93 0		733.07	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000026864 10/04/2023 16 0000002315.55 0		370.45	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000171232 10/04/2023 16 0000014761.26 0		2,361.74	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000161317 10/04/2023 16 0000013906.08 0		2,224.92	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000300559 10/04/2023 16 0000025909.45 0		4,145.55	0.00	
EB	2.672	04/05/2023	· C.F.E.	0000082032 10/04/2023 16 0000007071.5 0		1,131.50	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76782 04/05/2023 16 000000519.16 0		80.84	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· VU COMB	0008854 03/05/2023 16 000001038.47 0		161.53	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76758 03/05/2023 16 000001082.02 0		168.48	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· RAFAEL	2639 27/04/2023 16 000000042.98 0		6.88	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· OFFICE	POSM1826739 27/04/2023 16 000000900.86 0		144.14	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· GONZALE	3791 27/04/2023 16 0000000856.5 0		137.06	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· CONSECI	ALPE21237 28/04/2023 16 000000462.07 0		73.93	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· ELESPIN	8450A41B2592 27/04/2023 16 000000198.28 0		31.72	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76793 04/05/2023 16 000000865.28 0		134.72	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76752 03/05/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76728 03/05/2023 16 000000762.01 0		118.25	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76792 04/05/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76790 04/05/2023 16 000000778.75 0		121.25	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· CONSECI	ALPE27547 03/05/2023 16 000000779.31 0		124.69	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76757 03/05/2023 16 000001297.16 0		202.84	0.00	
EB	2.673	04/05/2023	· PETROPL	FCON76791 04/05/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,673	04/05/2023	MARIA	572 27/04/2023 16 000000179.32 0		28.69	0.00	
EB	2,674	04/05/2023	GUADLUC	1105 04/05/2023 16 000000027000 0		4,320.00	0.00	
EB	2,691	05/05/2023	HIDROVA	A389 05/05/2023 16 000088750.58 0		14,200.09	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	517 30/04/2023 16 000000002200 0		352.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	516 30/04/2023 16 000000001600 0		256.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	515 29/04/2023 16 000000001300 0		208.00	0.00	
EB	2,692	09/05/2023	HIDROVA	A390 08/05/2023 16 000131967.47 0		21,114.79	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	REFACC	C9896 10/05/2023 16 000002112.07 0		337.93	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	RICARDO	FE4851 12/05/2023 16 000004448.28 0		711.72	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	C.F.E.	0000109764 28/04/2023 16 0000009462.1 0		1,513.90	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	C.F.E.	0000030978 28/04/2023 16 000002669.94 0		427.06	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL	FCON77901 19/05/2023 16 000000865.28 0		134.72	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL	FCON77902 19/05/2023 16 0000000778.75 0		121.25	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ROSARIO	A9E403A33727 18/05/2023 16 000000001020 0		163.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL	FCON77773 17/05/2023 16 000000865.27 0		134.73	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	GABRIEL	6119E411598A 12/05/2023 16 0000000411.2 0		65.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	LI MEI	5375 15/05/2023 16 000000299.14 0		47.86	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	874FD58DAFAA 12/05/2023 16 000000288.79 0		46.21	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	OFFICE	POSE77706219 22/05/2023 16 000000981.04 0		156.96	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	TONY	059030 17/05/2023 16 0000000103.7 0		16.59	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PANAMA	286226 06/05/2023 16 000000403.45 0		64.55	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL	FCON78096 22/05/2023 16 000000865.27 0		134.73	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	VU COMB	0008899 11/05/2023 16 000000692.31 0		107.69	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	REFACC	C9885 08/05/2023 16 000001405.18 0		224.82	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	47054B380C6B 13/05/2023 16 0000000211.2 0		33.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL	FCON78099 22/05/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	VU COMB	0008871 08/05/2023 16 0000000432.7 0		67.30	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	0DEB415E79C9 06/05/2023 16 000000518.96 0		83.03	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	MENDOZA	2F803E5A3180 06/05/2023 16 000000378.45 0		60.55	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	DAVID	3809 10/05/2023 16 000000982.76 0		157.24	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	AGUAD	12713 30/03/2023 16 000001181.92 0		189.11	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	AGUAD	12800 27/04/2023 16 000004393.65 0		702.99	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	AGUAD	12790 25/04/2023 16 000000157.08 0		25.13	0.00	
EB	2,687	22/05/2023	IMPRENT	34769 04/02/2023 16 000000009875 0		1,580.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000150650 25/04/2023 16 000012987.17 0		2,077.83	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000002817 25/04/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000050393 25/04/2023 16 000004343.96 0		695.04	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	000033514444 25/04/2023 16 0000080735.4 0		12,917.60	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	000033514436 25/04/2023 16 000059677.57 0		9,548.43	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000456756 25/04/2023 16 000039374.97 0		6,300.03	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000019510 25/04/2023 16 000000598.34 0		95.66	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000032219 25/04/2023 16 000001558.59 0		249.41	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	000033514317 25/04/2023 16 000000586.21 0		93.79	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000076970 25/04/2023 16 000006635.44 0		1,061.56	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000077122 25/04/2023 16 000006648.26 0		1,063.74	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000001941 25/04/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000649531 24/04/2023 16 000029548.23 0		4,727.77	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000412290 24/04/2023 16 000019703.48 0		3,152.52	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	0000293136 24/04/2023 16 000014739.62 0		2,358.38	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	00003132562 12/03/2023 16 000000511.94 0		82.06	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	C.F.E.	00003331471 24/03/2023 16 000000131.07 0		20.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003331352 24/03/2023 16 000000550.08 0		87.92	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003331459 11/04/2023 16 000001217.12 0		194.88	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003331363 11/04/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003132656 12/03/2023 16 0000000523.3 0		83.70	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003331446 11/04/2023 16 0000000560.32 0		89.68	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	00003514326 25/04/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	000033514468 25/04/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.]	000033132712 12/03/2023 16 0000000560.32 0		89.68	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	ESPINOZ	EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 000017241.38 0		2,758.62	0.00	
EB	2,690	26/05/2023	RICARDO	FE4927 26/05/2023 16 000002789.66 0		446.34	0.00	
EB	2,693	26/05/2023	HIDROVA	A398 26/05/2023 16 000011291.16 0		1,806.59	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	· 3	040823050034889 08/05/2023 16 000001688.92 0		270.08	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	ANGELES	101 30/05/2023 16 000000002350 0		376.00	0.00	
EB	2,701	30/05/2023	INDUSTR	F86065 30/05/2023 16 000004066.72 0		650.68	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	INDUSTR	86102 31/05/2023 16 000001443.29 0		230.93	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	FERREAG	497 29/05/2023 16 0000000570.3 0		91.25	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	WALMART	ICACQ70021 31/05/2023 16 0000001309.4 0		209.50	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL	FCON79123 31/05/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	· LI MEI	5414 31/05/2023 16 000000615.52 0		98.48	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	· PURO	37312 30/05/2023 16 000000745.69 0		119.31	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	· PURO	37313 30/05/2023 16 000000213.79 0		34.21	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL	FCON79031 31/05/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	WALMART	ICACQ969401 31/05/2023 16 0000000174.6 0		27.94	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78106 22/05/2023 16 0000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	BARDAHL	BF-91062583 30/05/2023 16 000001080.91 0		172.95	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA	40BD7832215F 17/05/2023 16 0000000340.52 0		54.48	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA	BBD044E07E5A 17/05/2023 16 000000472.41 0		75.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78202 23/05/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78882 30/05/2023 16 000000539.54 0		84.46	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	DC-1308 30/05/2023 16 000000237.07 0		37.93	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78850 30/05/2023 16 000000432.26 0		67.74	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS	14647 15/05/2023 16 000000000351 0		56.16	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78235 23/05/2023 16 0000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78306 24/05/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	TECOLOT	1142 24/05/2023 16 000000577.59 0		92.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	632 23/05/2023 16 000000594.83 0		95.17	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78392 25/05/2023 16 000000605.16 0		94.84	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RD	2502 25/05/2023 16 000000491.37 0		78.62	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· HOME	4HGHDI49901 25/05/2023 16 000000698.28 0		111.72	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PASTELE	2449 29/05/2023 16 000000222.59 0		12.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· TOMAS	243 26/05/2023 16 000000000240 0		38.40	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL	FCON78830 29/05/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	CONSECI	ALPE49609 29/05/2023 16 000000173.28 0		27.72	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE	442599 29/05/2023 16 000000692.29 0		107.71	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE	442600 29/05/2023 16 000000190.38 0		29.62	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS	14750 29/05/2023 16 0000001484.7 0		237.56	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAGDARU	G85289 01/06/2023 16 000001542.91 0		246.87	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO	488403 01/06/2023 16 0000000969.2 0		155.07	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	· BURMEX	4067 01/06/2023 16 000000001125 0		180.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO	488404 01/06/2023 16 0000000969.2 0		155.07	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO	MB38094 01/06/2023 16 000000762.62 0		122.02	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO	MB38095 01/06/2023 16 000001205.81 0		192.93	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO	MB38096 01/06/2023 16 000000001550 0		248.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	ELESPIN	85DEB84FB3CF 01/06/2023 16 000000315.51 0		50.48	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	LORETA	7943 01/06/2023 16 000000001710 0		273.60	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	LORETA	7944 01/06/2023 16 000000001395 0		223.20	0.00	
EB	2,706	05/06/2023	SALAZAR	MZTA4445 31/05/2023 16 0000000027350 0		4,376.00	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	AGUAD	12826 08/05/2023 16 000002907.88 0		465.25	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	AGUAD	12857 16/05/2023 16 0000004146.56 0		663.45	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	AGUAD	12864 18/05/2023 16 0000003174.4 0		507.90	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575575 25/05/2023 16 000003237.88 0		518.12	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575576 25/05/2023 16 000001025.86 0		164.14	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575382 25/05/2023 16 000010964.64 0		1,754.36	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575577 25/05/2023 16 000001141.37 0		182.63	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575461 25/05/2023 16 0000002131.93 0		341.07	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575458 25/05/2023 16 000002089.59 0		334.41	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575407 25/05/2023 16 000003588.77 0		574.23	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575408 25/05/2023 16 000016791.29 0		2,686.71	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575409 25/05/2023 16 000022052.64 0		3,528.36	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	C.F.E.	33575411 25/05/2023 16 000006031.92 0		965.08	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	588 22/02/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	589 22/02/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,713	08/06/2023	ESPINOZ	EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 000017758.63 0		2,841.38	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	REFACCI	C10101 09/06/2023 16 000004253.44 0		680.56	0.00	
EB	2,715	09/06/2023	RENATA	FE20 09/06/2023 16 000003784.48 0		605.52	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	IMPRENT	35752 13/06/2023 16 000000000675 0		108.00	0.00	
EB	2,717	14/06/2023	ISRAEL	FD17376D0513 13/06/2023 16 000000001100 0		176.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RD	2547 05/06/2023 16 000000767.24 0		122.76	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL	FCON79612 05/06/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PASTELE	2472 05/06/2023 16 000000214.28 0		7.72	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL	FCON80430 14/06/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL	FCON80429 14/06/2023 16 0000000951.8 0		148.20	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE	444769 14/06/2023 16 000000605.75 0		94.25	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE	444768 14/06/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	SITEHAS	14839 12/06/2023 16 000000000918 0		146.88	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	WALMART	ICACQ972319 09/06/2023 16 000001339.59 0		214.34	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	WALMART	ICACQ972315 09/06/2023 16 0000001717.4 0		274.77	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL	5EFEC625DFFC 07/06/2023 16 000000147.41 0		23.59	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL	7362506F32F8 07/06/2023 16 00000000411.2 0		65.79	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	EMPREAS	12577 06/06/2023 16 000000719.83 0		115.17	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE	443653 05/06/2023 16 000000259.32 0		40.35	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	33694252 24/05/2023 16 000024699.06 0		3,951.94	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	33694275 24/05/2023 16 000014636.19 0		2,341.81	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305014 25/05/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305015 25/05/2023 16 000004684.37 0		749.63	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305013 25/05/2023 16 000115812.99 0		18,530.01	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	2023050181 25/05/2023 16 000014208.73 0		2,273.27	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305018 25/05/2023 16 000000560.32 0		89.68	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305011 25/05/2023 16 000001330.19 0		212.81	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	2023050191 25/05/2023 16 000000549.08 0		87.92	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305010 25/05/2023 16 000006394.79 0		1,023.21	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.	202305019 25/05/2023 16 000009510.24 0		1,521.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.]	2023050142 25/05/2023 16 000073815.52 0		11,810.48	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.]	2023050192 25/05/2023 16 000010742.18 0		1,718.82	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.]	2023050141 25/05/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	C.F.E.]	33694231 24/05/2023 16 000020171.48 0		3,227.52	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	SUMIMAZ]	48174 22/06/2023 16 000001913.94 0		306.23	0.00	
EB	2,727	22/06/2023	HIDROVA]	A400 13/06/2023 16 000007620.48 0		1,219.28	0.00	
EB	2,728	22/06/2023	AGUAD]	12881 19/05/2023 16 00000009317 0		1,490.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	ELECTRI]	M-00472957 16/06/2023 16 0000000729.3 0		116.69	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON81073 22/06/2023 16 000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	VU COMB]	0009300 21/06/2023 16 0000000432.7 0		67.30	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON80925 20/06/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	AUTOTRA]	XMZT39045 20/06/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	AUTOTRA]	XMZT39047 20/06/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	MENDOZA]	EE01480A2BED 20/06/2023 16 00000000935 0		149.60	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON80892 20/06/2023 16 000000763.61 0		118.50	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ]	48092 15/06/2023 16 000001163.19 0		186.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ]	48093 15/06/2023 16 000001163.19 0		186.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ]	48094 15/06/2023 16 000001163.19 0		186.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	FERREAG]	686 15/06/2023 16 0000000504.8 0		80.77	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON80823 19/06/2023 16 000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON80787 19/06/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL]	FCON80782 19/06/2023 16 000000519.16 0		80.84	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	RIO PRE]	445362 19/06/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	POSTRER]	C627 19/06/2023 16 000000696.72 0		32.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ]	48097 15/06/2023 16 000001315.52 0		210.48	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ]	48096 15/06/2023 16 00000001170 0		187.20	0.00	
EB	2,730	23/06/2023	WRP CLA]	615 25/04/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	MPRENT]	35838 27/06/2023 16 000000000750 0		120.00	0.00	
EB	2,732	27/06/2023	3]	040823060035183 07/06/2023 16 000001945.68 0		311.32	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	DIANA]	11D5E885CF40 13/06/2023 16 000005517.24 0		882.76	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	VALO]	176 14/06/2023 16 000000012000 0		1,920.00	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD]	12903 26/05/2023 16 000007561.56 0		1,209.85	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD]	12890 22/05/2023 16 000002065.54 0		330.48	0.00	
EB	2,736	29/06/2023	ARMANDO]	327 29/06/2023 16 00000008000 0		1,280.00	0.00	
EB	2,739	30/06/2023	SERGIO]	71C2878ED023 19/06/2023 16 00000001000 0		160.00	0.00	
EB	2,742	01/07/2023	RENATA]	FE166 30/06/2023 16 000002653.59 0		424.58	0.00	
EB	2,743	01/07/2023	SUMIMAZ]	48250 01/07/2023 16 000003979.71 0		636.75	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	MARIA]	741 03/07/2023 16 000009049.41 0		1,447.91	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE]	447757 03/07/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON82017 01/07/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81711 30/06/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81516 28/06/2023 16 000000432.26 0		67.74	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81142 23/06/2023 16 000000519.17 0		80.83	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE]	446592 27/06/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81433 27/06/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81141 23/06/2023 16 000000432.64 0		67.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81518 28/06/2023 16 000001037.42 0		162.58	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81520 28/06/2023 16 000000224.78 0		35.22	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL]	FCON81521 28/06/2023 16 000000691.62 0		108.38	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE]	446793 28/06/2023 16 000000865.36 0		134.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	BANOBRA]	53890884 28/06/2023 16 000000079.32 0		12.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,746	03/07/2023	CONSECI	ALPE77754 28/06/2023 16 000000288.79 0		46.21	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	VU COMB	0009351 27/06/2023 16 000000432.31 0		67.69	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	RIO PRE	448116 06/07/2023 16 000000432.68 0		67.32	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	NAVA	603D64763A36 05/07/2023 16 000000349.14 0		55.86	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI	C10247 03/07/2023 16 000000129.31 0		20.69	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	HIPA	1000000504204441 04/07/2023 16 000000487.07 0		77.93	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	PASTELE	29786 04/07/2023 16 000000453.45 0		72.55	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL	FCON82186 04/07/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	HOME	4HGHD161905 04/07/2023 16 000000576.73 0		92.28	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	NAVA	50F9F1499A09 05/07/2023 16 000001681.03 0		268.96	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	NAVA	E6AFEE511DB2 05/07/2023 16 000001681.03 0		268.96	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4768 04/07/2023 16 000000767.25 0		122.75	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4769 04/07/2023 16 0000001206.9 0		193.10	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI	C10266 05/07/2023 16 000000991.38 0		158.62	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	RD	2661 05/07/2023 16 000000469.83 0		75.17	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL	FCON82293 06/07/2023 16 000000173.05 0		26.95	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784711 27/06/2023 16 000003618.16 0		578.84	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784712 27/06/2023 16 000000850.89 0		136.11	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784713 27/06/2023 16 000001272.41 0		203.59	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784597 27/06/2023 16 000001721.63 0		275.37	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784594 27/06/2023 16 000001341.32 0		214.68	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784543 27/06/2023 16 000004103.38 0		656.62	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784544 27/06/2023 16 000016687.99 0		2,670.01	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784545 27/06/2023 16 000023356.83 0		3,737.17	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784547 27/06/2023 16 000002666.31 0		426.69	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	C.F.E.	33784518 27/06/2023 16 000008043.07 0		1,286.93	0.00	
EB	2,749	12/07/2023	SITEHAS	15027 12/07/2023 16 000000000645 0		103.20	0.00	
EB	2,751	12/07/2023	MARCOS	263 25/06/2023 16 000000002100 0		336.00	0.00	
EB	2,756	17/07/2023	SUMIMAZ	48431 17/07/2023 16 000002574.81 0		411.97	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD	12941 06/06/2023 16 000006750.81 0		1,080.13	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD	12917 01/06/2023 16 000001356.81 0		217.09	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2492 10/02/2023 16 000000672.44 0		107.59	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2540 14/02/2023 16 000000349.63 0		55.94	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2563 15/02/2023 16 000000000500 0		80.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2579 16/02/2023 16 000000512.38 0		81.98	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2622 20/02/2023 16 000000149.31 0		23.89	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2625 21/02/2023 16 000000637.88 0		102.06	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2672 24/02/2023 16 000000935.75 0		149.72	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2697 27/02/2023 16 0000000368.5 0		58.96	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2751 02/03/2023 16 000000508.63 0		81.38	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2755 02/03/2023 16 000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2803 06/03/2023 16 000001585.88 0		253.74	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2882 09/03/2023 16 000000719.81 0		115.17	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2939 13/03/2023 16 000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2806 06/03/2023 16 000000120.69 0		19.31	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2861 08/03/2023 16 000000287.69 0		46.03	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	SITEHAS	14991 07/07/2023 16 0000000310.8 0		49.73	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	3F7BB4C46AF9 20/07/2023 16 000001344.83 0		215.17	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL	FCON83336 19/07/2023 16 000000605.69 0		94.31	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	ICR,S,A	8253 19/07/2023 16 000000356.03 0		56.97	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT	1222 18/07/2023 16 000000620.69 0		99.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT	2700 18/07/2023 16 000000594.82 0		95.17	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	VU COMB	0009520 18/07/2023 16 000000555.82 0		86.45	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL	FCON83218 18/07/2023 16 000000259.69 0		40.31	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	RIO PRE	449375 17/07/2023 16 000001623.17 0		254.28	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL	FCON83139 17/07/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	DF08716D69AA 20/07/2023 16 000001344.83 0		215.17	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	DAVIDMA	0004455 13/07/2023 16 000000400.86 0		64.14	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	ICR,S,A	15082 13/07/2023 16 000000442.24 0		70.76	0.00	
EB	2,761	21/07/2023	REFACCI	C10383 21/07/2023 16 0000002814.66 0		450.34	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	FERRETE	3762 20/07/2023 16 0000004874.15 0		711.85	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	FERRETE	3763 20/07/2023 16 0000006185.36 0		989.64	0.00	
EB	2,764	22/07/2023	MURILLO	1673 21/07/2023 16 000042424.63 0		6,787.94	0.00	
EB	2,765	22/07/2023	MURILLO	1672 21/07/2023 16 000019184.52 0		3,069.52	0.00	
EB	2,766	22/07/2023	MURILLO	1671 21/07/2023 16 0000096855.9 0		15,496.94	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	13032 27/06/2023 16 000001181.19 0		188.99	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	13010 23/06/2023 16 000001471.69 0		235.47	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12966 13/06/2023 16 00000002743 0		438.88	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12981 16/06/2023 16 00000000694 0		111.04	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12990 20/06/2023 16 000001058.94 0		169.43	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33913325 03/07/2023 16 000006066.28 0		970.72	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33915803 03/07/2023 16 000010247.39 0		1,639.61	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890158 28/06/2023 16 000008348.26 0		1,335.74	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890170 28/06/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890173 28/06/2023 16 000004220.73 0		675.27	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890137 28/06/2023 16 000127651.69 0		20,424.31	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890099 28/06/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890113 28/06/2023 16 000000598.34 0		95.66	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890126 28/06/2023 16 000001414.53 0		226.47	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890019 28/06/2023 16 000000586.21 0		93.79	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890020 28/06/2023 16 000007646.56 0		1,223.44	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	53578100026 28/06/2023 16 000011857.82 0		1,897.18	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890030 28/06/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33890145 28/06/2023 16 0000087598.19 0		14,015.81	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33885829 27/06/2023 16 000019025.01 0		3,043.99	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33885850 27/06/2023 16 000019937.14 0		3,189.86	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	C.F.E.	33885873 27/06/2023 16 000014578.45 0		2,332.55	0.00	
EB	2,769	26/07/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 16 000003586.19 0		573.79	0.00	
EB	2,771	26/07/2023	PAMA	A1081 25/07/2023 16 000004662.59 0		746.01	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA	5442018 26/07/2023 16 000000472.42 0		75.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA	54399918 24/07/2023 16 000000472.42 0		75.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	TECOLOT	1229 23/07/2023 16 000000556.02 0		88.96	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL	FCON83619 23/07/2023 16 000000432.82 0		67.18	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL	FCON83618 23/07/2023 16 000001124.85 0		175.15	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	REFACCI	C10381 20/07/2023 16 000000155.17 0		24.83	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL	FCON82889 13/07/2023 16 000000852.21 0		132.27	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	MAYOREO	MB39571 13/07/2023 16 000001613.29 0		258.13	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	SUMIMAZ	48392 13/07/2023 16 000000203.07 0		32.49	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	ICR,S,A	15083 13/07/2023 16 000000486.21 0		77.79	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL	FCON82617 10/07/2023 16 000000692.51 0		107.48	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	GARCIA	F30529 13/07/2023 16 0000000801.7 0		128.27	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	RIO PRE	448809 12/07/2023 16 000000173.07 0		26.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,772	26/07/2023	VU COMB	0009490 12/07/2023 16 000000605.78 0		94.22	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	CONSECI	ALPE95806 12/07/2023 16 000001010.34 0		161.66	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL	FCON82622 10/07/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	MENDOZA	77F7E1E16617 09/07/2023 16 000000537.93 0		86.07	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	RENATA	FE263 29/07/2023 16 000001315.91 0		210.54	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	RENATA	FE255 26/07/2023 16 0000002814.82 0		450.37	0.00	
EB	2,776	01/08/2023	3	040823070035093 09/07/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	IMPRENT	36100 02/08/2023 16 000000005000 0		800.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO	MB40440 04/08/2023 16 0000000734.8 0		117.57	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN	F9DD75EAE80 26/07/2023 16 000000068.96 0		11.03	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN	443DD42C1BEF 26/07/2023 16 000000337.06 0		53.93	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN	089AB861A6D 26/07/2023 16 000000547.41 0		87.59	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO	MB40438 04/08/2023 16 0000001469.6 0		235.14	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	TOMAS	252 04/08/2023 16 00000000200 0		32.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	REFACCI	C10508 02/08/2023 16 000001603.45 0		256.55	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	SALVADO	S41800 02/08/2023 16 000000316.47 0		50.64	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	GABRIEL	7EF1937E7150 20/07/2023 16 000000543.96 0		87.03	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL	FCON84634 01/08/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL	FCON84631 01/08/2023 16 000000346.11 0		53.89	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	VU COMB	0009689 31/07/2023 16 000000432.31 0		67.69	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	VU COMB	0009688 31/07/2023 16 000000432.67 0		67.33	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	RIO PRE	452036 31/07/2023 16 000000432.28 0		67.72	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE	2627 31/07/2023 16 00000000335 0		56.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE	2626 31/07/2023 16 00000000318 0		56.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	TECLOT	1235 31/07/2023 16 0000000413.8 0		66.21	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	647 06/06/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 16 000000413.81 0		66.21	0.00	
EB	2,782	07/08/2023	TRINIDA	690 26/07/2023 16 000000007000 0		1,120.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955510 10/07/2023 16 0000001145.7 0		183.30	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955460 10/07/2023 16 0000000478.4 0		76.60	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	339555457 10/07/2023 16 000014523.22 0		2,323.78	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955431 10/07/2023 16 000007562.97 0		1,210.03	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955507 10/07/2023 16 000001295.66 0		207.34	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955625 10/07/2023 16 000000783.58 0		125.42	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955456 10/07/2023 16 000004202.57 0		672.43	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955624 10/07/2023 16 000003248.25 0		519.75	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955458 10/07/2023 16 000017006.01 0		2,720.99	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	C.F.E.	33955626 10/07/2023 16 000001136.16 0		181.84	0.00	
EB	2,784	10/08/2023	SUMIMAZ	48683 08/08/2023 16 000001796.76 0		287.48	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	SUMIMAZ	48717 10/08/2023 16 000001796.76 0		287.48	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	MARIA	804 01/08/2023 16 000006430.18 0		1,028.83	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO	09040 15/05/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO	08934 18/04/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	114 13/07/2023 16 00000001200 0		192.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	109 27/06/2023 16 00000000900 0		144.00	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	REFACCI	C10633 18/08/2023 16 000002056.04 0		328.96	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	12897 24/05/2023 16 00000000840 0		134.40	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13041 29/06/2023 16 000001051.25 0		168.20	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13061 06/07/2023 16 000005732.69 0		917.23	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13062 06/07/2023 16 000000578.2 0		92.51	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13034 27/06/2023 16 000001494.81 0		239.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	SITEHAS	15487 21/08/2023 16 00000000376 0		60.16	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD	2869 22/08/2023 16 000000781.17 0		124.99	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	PASTELE	3266 23/08/2023 16 000000095.86 0		8.14	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD	2868 22/08/2023 16 000001722.05 0		275.53	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	455030 22/08/2023 16 000000389.53 0		60.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	RUBEN	DC1486 21/08/2023 16 000000231.04 0		36.96	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	454857 21/08/2023 16 000000432.63 0		67.37	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	DIANA	307454F9EB53 18/08/2023 16 000001465.52 0		234.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	DIANA	D7049820EE27 18/08/2023 16 000001034.48 0		165.52	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	CONSECI	ALPE122705 14/08/2023 16 000000462.07 0		73.93	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	SOCORRO	FA36495 05/08/2023 16 00000000259 0		41.44	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL	FCON85007 07/08/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL	FCON85566 14/08/2023 16 000000259.57 0		40.43	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	GABRIEL	B0A6FBD767E7 14/08/2023 16 000000281.89 0		45.10	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	WALMART	ICAMI417813 07/08/2023 16 000001301.45 0		208.24	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	WALMART	ICAMI417814 07/08/2023 16 000000851.04 0		136.17	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3013 17/03/2023 16 000001277.56 0		204.41	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3519 20/04/2023 16 000002866.44 0		458.63	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3240 03/04/2023 16 000000001250 0		200.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3304 10/04/2023 16 000000494.63 0		79.14	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3367 14/04/2023 16 000001124.81 0		179.97	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	2987 15/03/2023 16 000000386.63 0		61.86	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3011 17/03/2023 16 000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3079 22/03/2023 16 000001017.25 0		162.76	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3202 31/03/2023 16 000000001332 0		213.12	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	DIANA	4DEC98F364DA 22/08/2023 16 000003827.59 0		612.41	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090606 27/07/2023 16 000000541.31 0		86.69	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34076918 16/07/2023 16 000026881.85 0		4,301.15	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34076941 26/07/2023 16 000012962.87 0		2,074.13	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	3407897 26/07/2023 16 000018031.91 0		2,885.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090513 27/07/2023 16 000006719.85 0		1,075.15	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090512 27/07/2023 16 000000531.01 0		84.99	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090638 27/07/2023 16 0000081930.27 0		13,108.73	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090666 27/07/2023 16 000004239.74 0		678.26	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090619 27/07/2023 16 000001304.43 0		208.57	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090651 27/07/2023 16 000006235.39 0		997.61	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090630 27/07/2023 16 000120825.86 0		19,332.14	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090663 27/07/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090592 27/07/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090623 27/07/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	C.F.E.	34090522 27/07/2023 16 000010619.76 0		1,699.24	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA	A1092 25/08/2023 16 000008377.87 0		1,340.46	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA	A1093 25/08/2023 16 000002378.68 0		380.59	0.00	
EB	2,803	29/08/2023	3	040823080035072 07/08/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,804	30/08/2023	MURILLO	1750 26/08/2023 16 00000043500 0		6,960.00	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	MAYOREO	MB41544 04/09/2023 16 00000007616 0		1,218.56	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	C.F.E.	34160112 10/08/2023 16 0000001079.4 0		172.60	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	C.F.E.	34160113 10/08/2023 16 000001378.45 0		220.55	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	C.F.E.	34159994 10/08/2023 16 000001736.14 0		277.86	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	C.F.E.	34159997 10/08/2023 16 000002255.13 0		360.87	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	C.F.E.	34159918 10/08/2023 16 000010068.94 0		1,611.06	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,810	07/09/2023	·C.F.E.	34159943 10/08/2023 16 000008634.39 0		1,381.61	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	·C.F.E.	34159947 10/08/2023 16 000001281.88 0		205.12	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	·C.F.E.	34159945 10/08/2023 16 000024179.28 0		3,868.72	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	·C.F.E.	39159944 10/08/2023 16 000015720.68 0		2,515.32	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	·C.F.E.	34160111 10/08/2023 16 000003436.21 0		549.79	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·CR,S,A	16493 24/08/2023 16 000000000300 0		48.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·CONSECI	ALPE137319 30/08/2023 16 000000894.83 0		143.17	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·RD	2894 09/09/2023 16 000000366.39 0		58.62	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PASTELE	2774 09/09/2023 16 000000372.59 0		12.41	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·WALMART	ICACQ1001438 09/09/2023 16 000001478.95 0		236.63	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·WALMART	ICACQ1001441 09/09/2023 16 000000648.18 0		103.71	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·	FCON87397 01/09/2023 16 000000432.62 0		67.38	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON87366 01/09/2023 16 000000259.57 0		40.43	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON87360 01/09/2023 16 000000605.67 0		94.33	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON86941 30/08/2023 16 0000000346.1 0		53.90	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·ULISES	18 25/08/2023 16 000001017.24 0		162.76	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·MULTISE	M32300739 24/08/2023 16 000000516.38 0		82.62	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON86886 30/08/2023 16 000000086.52 0		13.48	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON86885 30/08/2023 16 000000605.67 0		94.33	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·PETROPL	FCON86884 30/08/2023 16 000001120.95 0		174.25	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·LI MEI	5536 22/08/2023 16 000000426.72 0		68.28	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·BANOBRA	55158674 30/08/2023 16 000000079.32 0		12.68	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·RIO PRE	455811 26/08/2023 16 000000432.63 0		67.37	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	·CONSECI	ALPE132530 25/08/2023 16 000000577.59 0		92.41	0.00	
EB	2,811	11/09/2023	·RUBEN	DC-1487 21/08/2023 16 000000570.29 0		53.17	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	·MAYOREO	MB41988 14/09/2023 16 000003161.25 0		505.80	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274672 25/08/2023 16 000008444.79 0		1,351.21	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274684 25/08/2023 16 000000068.98 0		11.02	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274687 25/08/2023 16 000003801.64 0		608.36	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274651 25/08/2023 16 000119693.06 0		19,150.94	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274613 25/08/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274627 25/08/2023 16 000000542.31 0		86.69	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274544 25/08/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34264242 24/08/2023 16 000015069.84 0		2,411.16	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274640 25/08/2023 16 000001384.39 0		221.61	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274543 25/08/2023 16 000008836.23 0		1,413.77	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274534 25/08/2023 16 000005662.86 0		906.14	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274659 25/08/2023 16 000078882.75 0		12,621.25	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34274533 25/08/2023 16 000000531.01 0		84.99	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34264198 24/08/2023 16 000015630.22 0		2,500.78	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	·C.F.E.	34264219 24/08/2023 16 0000026006.9 0		4,161.10	0.00	
EB	2,820	20/09/2023	·OSCARLI	E53A6DC72587 15/09/2023 16 000830202.89 0		132,832.46	0.00	
EB	2,821	21/09/2023	·LUIS MA	1664 24/05/2023 16 000005610.38 0		897.66	0.00	
EB	2,822	22/09/2023	·ROSA	BB46E93CBA9 19/09/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	·MICHEL	124 06/07/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	·MICHEL	126 01/08/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	·MICHEL	123 04/06/2023 16 000000003000 0		480.00	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	·RENATA	FE491 21/09/2023 16 000004710.24 0		753.64	0.00	
EB	2,825	25/09/2023	·MURILLO	1790 22/09/2023 16 000000043500 0		6,960.00	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	·REFACCI	C10830 12/09/2023 16 000002495.71 0		399.29	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	·WRP CLA	A-3 05/07/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	A-22 01/08/2023 16 0000000400 0		640.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	648 06/06/2023 16 0000000400 0		640.00	0.00	
EB	2,828	25/09/2023	KENIA	543 21/09/2023 16 0000000400 0		640.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09221 11/07/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09414 06/09/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09338 05/08/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09144 07/06/2023 16 00000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,830	25/09/2023	AGUAD	13244 29/08/2023 16 000001943.79 0		311.01	0.00	
EB	2,831	25/09/2023	MURILLO	1791 22/09/2023 16 000019691.17 0		3,150.59	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89350 25/09/2023 16 000000259.57 0		40.43	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89349 25/09/2023 16 000000432.62 0		67.38	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89348 25/09/2020 16 000000778.71 0		121.29	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88702 18/09/2023 16 0000000346.1 0		53.90	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI	KALPE147983 13/09/2023 16 000000346.55 0		55.45	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	AUTOTRA	XMZT41715 12/09/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	AUTOTRA	XMZT41718 12/09/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88195 12/09/2023 16 000000259.57 0		40.43	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88231 12/09/2023 16 0000000432.8 0		67.20	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88215 12/09/2023 16 000000692.19 0		107.81	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89289 25/09/2023 16 000000605.66 0		94.34	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89272 25/09/2023 16 000000259.57 0		40.43	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	4	FIM4676 25/09/2023 16 000000259.67 0		40.33	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI	KALPE156553 25/09/2023 16 0000000288.8 0		46.20	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	AUTOTRA	B4MZ19960 25/09/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI	B4MZ19961 25/09/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON89254 25/09/2023 16 000000605.85 0		94.15	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	REFACCI	C10917 23/09/2023 16 000001387.93 0		222.07	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	SERVICO	0031596 20/09/2023 16 000000432.79 0		67.21	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI	KALPE152443 20/09/2023 16 000000779.31 0		124.69	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88848 20/09/2023 16 0000000432.8 0		67.20	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	RIO PRE	459283 20/09/2023 16 000000220.68 0		34.36	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL	FCON88709 18/09/2023 16 000000432.61 0		67.39	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	SITEHAS	16092 14/09/2023 16 000000000606 0		96.96	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	LOSHUEV	SR1807 12/09/2023 16 000000639.66 0		102.34	0.00	
EB	2,834	26/09/2023	FELIPÉ	274 11/09/2023 16 000466369.96 0		74,619.19	0.00	
EB	2,835	26/09/2023	MURILLO	1789 22/09/2023 16 000324691.67 0		51,950.67	0.00	
EB	2,836	26/09/2023	ANGELES	123 05/09/2023 16 000000001200 0		192.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3590 25/04/2023 16 0000000508.63 0		81.38	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3648 27/04/2023 16 0000000248.44 0		39.75	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3668 28/04/2023 16 0000000737.06 0		117.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3673 28/04/2023 16 0000000287.06 0		45.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3705 03/05/2023 16 0000000231.88 0		37.10	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3726 04/05/2023 16 0000000331.19 0		52.99	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3796 09/05/2023 16 0000000479.94 0		76.79	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3830 11/05/2023 16 0000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3831 11/05/2023 16 000001118.88 0		179.02	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3844 12/05/2023 16 0000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3847 12/05/2023 16 000001520.38 0		243.26	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3853 12/05/2023 16 000001376.81 0		220.29	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3860 13/05/2023 16 00000000991 0		158.56	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3871 15/05/2023 16 0000000762.94 0		122.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3931 18/05/2023 16 000001123.75 0		179.80	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4012 23/05/2023 16 000001376.81 0		220.29	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4015 23/05/2023 16 00000001347 0		215.52	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4249 07/06/2023 16 000001271.56 0		203.45	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4269 09/06/2023 16 000001466.81 0		234.69	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4930 13/07/2023 16 000000762.94 0		122.07	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4827 07/07/2023 16 000000452.56 0		72.41	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4912 12/07/2023 16 000001017.25 0		162.76	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4293 09/06/2023 16 000000982.75 0		157.24	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4322 12/06/2023 16 00000001125 0		180.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4472 19/06/2023 16 000001676.38 0		268.22	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4518 21/06/2023 16 000000441.44 0		70.63	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4621 28/06/2023 16 000000508.63 0		81.38	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4743 04/07/2023 16 000000513.63 0		82.18	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	MARIA	915 26/09/2023 16 000010766.38 0		1,722.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	SITEHAS	16957 02/10/2023 16 00000000385 0		61.60	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI	C11012 02/10/2023 16 000000491.38 0		78.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI	C10978 02/10/2023 16 000001284.49 0		205.51	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL	FCON90168 02/10/2023 16 000000346.09 0		53.91	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL	FCON90115 02/10/2023 16 000000432.62 0		67.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	GABRIEL	A819BF02D380 02/10/2023 16 000000366.38 0		58.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	4	FIM4873 02/10/2023 16 000000346.22 0		53.78	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL	FCON89647 02/10/2023 16 000000394.37 0		61.43	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	3	040823090035384 07/09/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339776 11/09/2023 16 000037983.67 0		6,077.33	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339775 11/09/2023 16 000004341.45 0		694.55	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339943 11/09/2023 16 000002287.85 0		366.15	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339829 11/09/2023 16 0000002937.9 0		470.10	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339944 11/09/2023 16 000000309.46 0		49.54	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34296744 04/09/2023 16 000006411.23 0		1,025.77	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339750 11/09/2023 16 000011919.05 0		1,906.95	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34299227 04/09/2023 16 000006677.63 0		1,068.37	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339779 11/09/2023 16 000001064.68 0		170.32	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339777 11/09/2023 16 0000020046.6 0		3,207.40	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339945 11/09/2023 16 000001080.97 0		173.03	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	C.F.E.	34339825 11/09/2023 16 000001961.17 0		313.83	0.00	
EB	2,851	06/10/2023	BLANCA	0FE4C540DB95 06/10/2023 16 000000003100 0		496.00	0.00	
EB	2,852	06/10/2023	LORETA	8303 06/10/2023 16 00000001125 0		180.00	0.00	
EB	2,853	06/10/2023	SITEHAS	16956 06/10/2023 16 000004451.73 0		712.27	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	LORETA	8305 06/10/2023 16 00000000945 0		151.20	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	FRANCO	13885 13/10/2023 16 000000002163 0		346.08	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	AGUAD	13375 09/10/2023 16 000003837.87 0		614.06	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	KENIA	545 25/09/2023 16 00000000800 0		128.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	HOSPITA	E43982 13/10/2023 16 0000000156.9 0		25.10	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	AUTOTRA	XMZT42739 17/10/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	PETROPL	FCON91975 24/10/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	RENATA	FE618 25/10/2023 16 000000348.59 0		55.77	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	ICR,S,A	9769 17/10/2023 16 000000287.93 0		46.07	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	AUTOTRA	XMZT42737 12/10/2023 16 000000159.48 0		25.52	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	AUTOTRA	XMZT42738 17/10/2023 16 000000176.72 0		28.28	0.00	
EB	2,870	25/10/2023	AGUSTIN	148 11/10/2023 16 00000024000 0		38,400.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,871	27/10/2023	ANGELES	129 04/10/2023 16 00000000450 0		72.00	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	3	040823100035574 08/10/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,874	31/10/2023	MAJOFER	42C22E31B454 25/10/2023 16 0000096075.5 0		15,372.08	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34499455 26/09/2023 16 000016153.46 0		2,584.54	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477683 27/09/2023 16 000140856.02 0		22,536.98	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34459432 26/09/2023 16 000014488.73 0		2,318.27	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34499410 26/09/2023 16 000017689.58 0		2,830.42	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477669 27/09/2023 16 000000616.35 0		98.65	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477672 27/09/2023 16 000001309.52 0		209.48	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477565 27/09/2023 16 000006348.27 0		1,015.73	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477575 27/09/2023 16 000008184.49 0		1,309.51	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477576 27/09/2023 16 00000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477504 27/09/2023 16 000009622.43 0		1,539.57	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477716 27/09/2023 16 000000661.23 0		105.77	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477719 27/09/2023 16 000003786.29 0		605.71	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477691 27/09/2023 16 000084606.04 0		13,536.96	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1 C.F.E.	34477645 27/09/2023 16 000017262.08 0		2,761.92	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	1 TONY	FMZ065297 09/11/2023 16 000003036.16 0		485.79	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	FERRETE	4309 31/10/2023 16 000000107.76 0		17.24	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL	FCON93747 10/11/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL	FCON91954 24/10/2023 16 000000173.04 0		26.96	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	AUTOTRA	B1CL22759 09/11/2023 16 0000000206.9 0		33.10	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	AUTOTRA	B3MZ20728 09/11/2023 16 0000000206.9 0		33.10	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	AUTOTRA	PF82027 09/11/2023 16 000000086.21 0		13.79	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 UNION	27868 09/11/2023 16 000000522.6 0		83.62	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 TONY	OMZ000019 30/10/2023 16 000000259.48 0		41.52	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 TOMAS	259 19/10/2023 16 00000000080 0		12.80	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 RUBEN	DC1613 12/10/2023 16 00000000225 0		36.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	SALVADO	S43071 12/10/2023 16 0000000520.2 0		83.23	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	OFFICE	POSM3652305 04/10/2023 16 000001057.84 0		169.26	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL	FCON91172 16/10/2023 16 000000562.4 0		87.60	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550468 10/10/2023 16 000011853.45 0		1,896.55	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550494 10/10/2023 16 000055070.65 0		8,811.35	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550495 10/10/2023 16 000018639.61 0		2,982.39	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550493 10/10/2023 16 000000975.86 0		156.14	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550663 10/10/2023 16 000002051.82 0		328.18	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550665 10/10/2023 16 000001050.98 0		168.02	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550548 10/10/2023 16 000007969.83 0		1,275.17	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550545 10/10/2023 16 000003414.69 0		546.31	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550664 10/10/2023 16 000000211.22 0		33.78	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34550497 10/10/2023 16 000002344.72 0		375.28	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1 C.F.E.	34477564 27/09/2023 16 000172811.21 0		27,649.79	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	1 AGUAD	13382 10/10/2023 16 0000003739.9 0		598.39	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	AGUAD	13448 07/11/2023 16 00000000098 0		15.68	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	51 04/10/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	A-38 05/09/2023 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EB	2,891	16/11/2023	KENIA	560 30/10/2023 16 00000001000 0		160.00	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	MURILLO	1867 14/11/2023 16 000067605.91 0		10,816.95	0.00	
EB	2,894	16/11/2023	MURILLO	1868 14/11/2023 16 000057707.59 0		9,233.21	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	MURILLO	1869 14/11/2023 16 000184240.65 0		29,478.50	0.00	
EB	2,896	16/11/2023	MURILLO	1870 14/11/2023 16 000000090746 0		14,519.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,897	21/11/2023	JESUSMAJ	37 10/11/2023 16 000223076.91 0		35,692.30	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	REFACCI	C11362 15/11/2023 16 000005668.97 0		907.03	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	MAGDARUJ	89751 22/11/2023 16 000000001800 0		288.00	0.00	
EB	2,902	23/11/2023	CARLOSFI	25FABB9B9D67 20/11/2023 16 000456107.47 0		72,977.20	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	DIANA	441190B1960A 16/11/2023 16 000003663.79 0		586.21	0.00	
EB	2,905	29/11/2023	3	040823110035662 07/11/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34688440 01/11/2023 16 000009968.08 0		1,594.92	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34685956 01/11/2023 16 000005275.05 0		843.95	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662149 27/10/2023 16 000008692.19 0		1,390.81	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662067 27/10/2023 16 000025704.22 0		4,112.78	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34651844 26/10/2023 16 000188231.92 0		30,117.08	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662195 27/10/2023 16 000002645.72 0		423.28	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662187 27/10/2023 16 0000016622.5 0		2,659.50	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34651799 26/10/2023 16 000016054.28 0		2,568.72	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34651821 26/10/2023 16 000070803.46 0		11,328.54	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662163 27/10/2023 16 0000001643.1 0		262.90	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662223 27/10/2023 16 000000560.32 0		89.68	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662220 27/10/2023 16 000001181.91 0		189.09	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662208 27/10/2023 16 000005788.83 0		926.17	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662176 27/10/2023 16 000007109.42 0		1,137.58	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662068 27/10/2023 16 000000055.09 0		8.91	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662078 27/10/2023 16 000125480.11 0		20,076.89	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	C.F.E.	34662079 27/10/2023 16 000018079.37 0		2,892.63	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	SITEHAS	18838 25/11/2023 16 0000000662.7 0		106.03	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI	C11443 25/11/2023 16 000000129.31 0		20.69	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL	FCON95545 30/11/2023 16 000000298.37 0		46.48	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI	C11378 17/11/2023 16 000001482.76 0		237.24	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL	FCON94344 17/11/2023 16 000000198.91 0		30.99	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	TOMAS	264 21/11/2023 16 00000000660 0		105.60	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL	FCON94343 17/11/2023 16 000000397.82 0		61.98	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	RIO PRE	467606 14/11/2023 16 000000259.58 0		40.42	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	BANOBRAS	56799693 24/11/2023 16 000000122.41 0		19.59	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	TOMAS	267 29/11/2023 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	PURO	42803 24/11/2023 16 00000000700 0		112.00	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7986 05/12/2023 16 000000245.69 0		39.31	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL	FCON95946 04/12/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL	FCON95945 04/12/2023 16 000000173.04 0		26.96	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL	FCON96003 05/12/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	SITEHAS	19094 01/12/2023 16 0000000281.7 0		45.07	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL	FCON95923 04/12/2023 16 000000692.16 0		107.84	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7967 04/12/2023 16 000000862.07 0		137.93	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL	FCON96051 06/12/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,915	08/12/2023	ANGELES	145 28/11/2023 16 000000001650 0		264.00	0.00	
EB	2,916	08/12/2023	ISABEL	1597 08/12/2023 16 000000005500 0		880.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	276 24/11/2023 16 000012387.02 0		1,981.98	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729452 09/11/2023 16 000017755.17 0		2,840.83	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729453 09/11/2023 16 000000176.73 0		28.27	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729454 09/11/2023 16 0000000597.34 0		95.66	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729283 09/11/2023 16 000002704.31 0		432.69	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729280 09/11/2023 16 000052835.42 0		8,453.58	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	C.F.E.	34729281 09/11/2023 16 000010842.27 0		1,734.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.]	34729334 09/11/2023 16 000007925.05 0		1,267.95	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.]	34729331 09/11/2023 16 000003892.28 0		622.72	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.]	34729279 09/11/2023 16 000000597.34 0		95.66	0.00	
EB	2,920	11/12/2023	1 CARLOS F.]	5FE4DCDF3E8 07/12/2023 16 001024931.15 0		163,988.98	0.00	
EB	2,919	13/12/2023	1 EGA]	2100 13/12/2023 16 00000002850 0		456.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	1 ROSA]	00AA2D0BDE2D 06/12/2023 16 000000006000 0		960.00	0.00	
EB	2,925	19/12/2023	1 TRINIDA]	717 19/10/2023 16 000000007000 0		1,120.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	6534 02/10/2023 16 000001376.81 0		220.29	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	6276 20/09/2023 16 000000252.25 0		40.36	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	6318 21/09/2023 16 000000508.63 0		81.38	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5937 01/05/2023 16 000001376.81 0		220.29	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5342 04/08/2023 16 000000659.44 0		105.51	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5360 05/08/2023 16 000000306.25 0		49.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5502 11/08/2023 16 000001337.81 0		214.05	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5514 11/08/2023 16 000000413.44 0		66.15	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5575 15/08/2023 16 000000285.13 0		45.62	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5613 16/08/2023 16 000001017.25 0		162.76	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5749 23/08/2023 16 000000318.94 0		51.03	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5779 24/08/2023 16 000001271.56 0		203.45	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	1 DAVID]	5999 05/09/2023 16 000000088.31 0		14.13	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	1 AGUAD]	13448 07/11/2023 16 00000000743 0		118.88	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	1 AGUAD]	13459 13/11/2023 16 000000168.81 0		27.01	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	1 AGUAD]	13460 13/11/2023 16 000006517.31 0		1,042.77	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	1 DIANA]	393A97D5D3CB 16/12/2023 16 000003362.07 0		537.93	0.00	
EB	2,931	21/12/2023	1 MARIA]	1096 01/12/2023 16 0000018749.47 0		2,999.92	0.00	
EB	2,932	22/12/2023	1 DAVID]	8429 22/12/2023 16 000001228.45 0		196.55	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 COMERC]	0030007135 13/12/2023 16 000000193.09 0		30.91	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 FERRETE]	4462 11/12/2023 16 000000169.83 0		27.17	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 FERRETE]	4457 09/12/2023 16 000000716.36 0		114.64	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 PETROPL]	FCON96199 08/12/2023 16 0000000432.6 0		67.40	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 AUTOTRA]	PF96847 07/12/2023 16 000000103.45 0		16.55	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 GABRIEL]	FE88A1011837 22/11/2023 16 000000228.45 0		36.55	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 GABRIEL]	D7F6CE71D377 01/12/2023 16 000000293.97 0		47.04	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 GABRIEL]	OCAAEE12C7F14 01/12/2023 16 000000480.17 0		76.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 GABRIEL]	7B477A438A9C 15/11/2023 16 000000379.31 0		60.69	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 PETROPL]	FCON96367 10/12/2023 16 0000000432.6 0		67.40	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	1 REFACCI]	C11605 19/12/2023 16 000001594.83 0		255.17	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	1 MAYOREO]	MB45953 26/12/2023 16 000001939.34 0		310.29	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 CONSECI]	KALPE228054 26/12/2023 16 000000173.28 0		27.72	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 GABRIEL]	C40243DA38E6 22/12/2023 16 000000204.31 0		32.69	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 PURO]	43842 22/12/2023 16 000000123.28 0		19.72	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 PETROPL]	FCON97261 20/12/2023 16 0000000432.6 0		67.40	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 DAVID]	8403 21/12/2023 16 000001392.24 0		222.76	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 RIO PRE]	473039 20/12/2023 16 0000000432.63 0		67.37	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 PETROPL]	FCON97262 20/12/2023 16 000000346.08 0		53.92	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 DAVID]	8100 09/12/2023 16 0000000331.9 0		53.10	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 SITEHAS]	19510 11/12/2023 16 000000000720 0		115.20	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 BANOBRA]	57152124 11/12/2023 16 000000244.82 0		39.18	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 DAVID]	8402 21/12/2023 16 000000245.69 0		39.31	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 DAVID]	8404 21/12/2023 16 000001228.45 0		196.55	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	1 PETROPL]	FCON97263 20/12/2023 16 0000000432.6 0		67.40	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34855003 27/11/2023 16 000016283.56 0		2,605.44	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856688 28/11/2023 16 000001140.57 0		182.43	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856580 28/11/2023 16 000005663.81 0		906.19	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856699 28/11/2023 16 000136727.57 0		21,876.43	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856579 28/11/2023 16 000196245.76 0		31,399.24	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856720 28/11/2023 16 000007963.74 0		1,274.26	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856707 28/11/2023 16 000076770.72 0		12,283.28	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34854958 27/11/2023 16 000016681.05 0		2,668.95	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856735 28/11/2023 16 000004229.33 0		676.67	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856675 28/11/2023 16 000000560.32 0		89.68	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856661 28/11/2023 16 000008231.96 0		1,317.04	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856590 28/11/2023 16 000007084.53 0		1,133.47	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856591 28/11/2023 16 000000056.09 0		8.91	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34856732 28/11/2023 16 000000587.12 0		93.88	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	· C.F.E.	34854980 27/11/2023 16 000024480.15 0		3,916.85	0.00	
EB	2,942	28/12/2023	MARIAME	254 26/12/2023		877.26	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	· KENIA	570 14/12/2023 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EB	2,820	29/12/2023	MURILLO	1943 29/12/2023 16 0000729623.2 0		116,739.71	0.00	
EB	2,941	29/12/2023	· IMPRENT	36630 16/10/2023 16 000000006960 0		1,113.60	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	· 3	040823120035824 07/12/2023 16 000001968.11 0		314.89	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	· RENATA	756 28/12/2023 16 000007601.74 0		1,216.28	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· SALVADO	S44417 28/12/2023 16 000000503.13 0		37.58	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· REFACCI	C11657 27/12/2020 16 000000137.93 0		22.07	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· PETROPL	FCON97904 29/12/2023 16 000000259.56 0		40.44	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· RUBEN	1796 27/12/2023 16 000000124.14 0		19.86	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· DAVID	8547 28/12/2023 16 000000474.14 0		75.86	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· LORETA	8552 26/12/2023 16 000000001485 0		237.60	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· LORETA	8553 26/12/2023 16 000000000405 0		64.80	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· SALVADO	S44409 27/12/2023 16 000000436.48 0		69.84	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	· RUBEN	1811 28/12/2023 16 000000674.04 0		10.07	0.00	
I	3	25/10/2023	· / /			0.00	534,725.00	
I	6	31/10/2023	· / /			0.00	8,465.00	
1124 1 000002			IVA PENDIENTE POR ACREDITAR		1,049,384.86	443,380.44	378,424.12	1,114,341.18
D	2	29/03/2023	· PETROPL	FCON73840 29/03/2023 16 0000012980.2 0		2,019.80	0.00	
D	1	06/07/2023	· AGUAD	7094 04/06/2020 16 000002252.38 0		0.00	360.38	
D	1	06/07/2023	· AGUAD	FCO-7062 27/05/2020 16 000003538.69 0		0.00	566.19	
D	1	06/07/2023	· AGUAD	5355 19/06/2019 16 000000000720 0		0.00	115.20	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	1931 02/01/2023 16 0000623.9300 0		99.82	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	1929 02/01/2023 16 0000685.3400 0		109.66	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	1951 03/01/2023 16 0000067.0000 0		10.72	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	1967 04/01/2023 16 0000067.0000 0		10.72	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2013 06/01/2023 16 0001862.0700 0		297.93	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2078 10/01/2023 16 0000226.2900 0		36.21	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2087 10/01/2023 16 0001429.2800 0		228.69	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2105 12/01/2023 16 0000336.2100 0		53.79	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2168 16/01/2023 16 0000279.3100 0		44.69	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2179 17/01/2023 16 0000558.6200 0		89.38	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2188 17/01/2023 16 0000591.3900 0		94.61	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2251 23/01/2023 16 0001250.0000 0		200.00	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2282 25/01/2023 16 0000344.8300 0		55.17	0.00	
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2298 26/01/2023 16 0000343.3100 0		54.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	27/01/2023	· DAVID	2319 27/01/2023 16 0000725.0000 0		116.00	0.00	
DD	1	04/02/2023	· IMPRENT	34769 04/02/2023 16 0009875.0000 0		1,580.00	0.00	
DD	3	13/02/2023	· GERARDO	08717 13/02/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	· WRP CLA	588 22/02/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	· WRP CLA	589 22/02/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2697 27/02/2023 16 0000368.5000 0		58.96	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2392 02/02/2023 16 0000130.2200 0		20.83	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2492 10/02/2023 16 0000672.4100 0		107.59	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2540 14/02/2023 16 0000349.6400 0		55.94	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2579 16/02/2023 16 0000512.3800 0		81.98	0.00	
DD	2	27/02/2023	· DAVID	2625 21/02/2023 16 0000637.8600 0		102.06	0.00	
DD	1	03/03/2023	· MICHEL	115 03/03/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	3	15/03/2023	· GERARDO	08865 15/03/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	2	17/03/2023	· DAVID	2987 15/03/2023 16 0000386.6100 0		61.86	0.00	
DD	2	17/03/2023	· DAVID	3011 17/03/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	2	17/03/2023	· DAVID	3013 17/03/2023 16 0001277.5500 0		204.41	0.00	
DD	2	17/03/2023	· DAVID	2755 02/03/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	2	17/03/2023	· DAVID	2939 13/03/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	6	05/04/2023	· MICHEL	118 05/04/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	5	13/04/2023	· ESPINOZ	EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 0035000.0000 0		5,600.00	0.00	
DD	7	18/04/2023	· GERARDO	08934 18/04/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	· WRP CLA	615 25/04/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	· WRP CLA	616 25/04/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	1	26/04/2023	· WALMART	ICAM1398188 26/04/2023 16 0001602.0400 0		54.51	0.00	
DD	1	26/04/2023	· WALMART	ICAM1398184 26/04/2023 16 0001997.2200 0		25.26	0.00	
DD	2	26/04/2023	· UNION	26074 26/04/2023 16 0001088.5000 0		174.16	0.00	
DD	2	26/04/2023	· UNION	26078 26/04/2023 16 0001242.4500 0		198.79	0.00	
DD	2	26/04/2023	· UNION	26076 26/04/2023 16 0001616.3600 0		258.62	0.00	
DD	2	26/04/2023	· UNION	26075 26/04/2023 16 0001702.9300 0		272.47	0.00	
DD	2	26/04/2023	· UNION	26077 26/04/2023 16 0001501.6500 0		240.26	0.00	
DD	3	26/04/2023	· HERMANO	485152 26/04/2023 16 0000688.3000 0		110.13	0.00	
DD	9	28/04/2023	· DAVID	3304 10/04/2023 16 0000494.5600 0		79.14	0.00	
DD	9	28/04/2023	· DAVID	3367 14/04/2023 16 0001124.8500 0		179.97	0.00	
DD	9	28/04/2023	· DAVID	3590 25/04/2023 16 0000508.6200 0		81.38	0.00	
DD	9	28/04/2023	· DAVID	3668 28/04/2023 16 0000737.0700 0		117.93	0.00	
DD	1	15/05/2023	· DAVID	3871 15/05/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	3	24/05/2023	· LUIS MA	1664 24/05/2023 16 0005610.3500 0		897.66	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3830 11/05/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3844 12/05/2023 16 0000762.9300 0		122.07	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3847 12/05/2023 16 0001520.3600 0		243.26	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3853 12/05/2023 16 0001376.8200 0		220.29	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3860 13/05/2023 16 0000990.9900 0		158.56	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	3931 18/05/2023 16 0001123.7600 0		179.80	0.00	
DD	2	31/05/2023	· DAVID	4012 23/05/2023 16 0001376.8200 0		220.29	0.00	
DD	3	04/06/2023	· MICHEL	123 04/06/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	· WRP CLA	647 06/06/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	· WRP CLA	648 06/06/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	2	19/06/2023	· DAVID	4269 09/06/2023 16 0001466.8200 0		234.69	0.00	
DD	2	19/06/2023	· DAVID	4293 09/06/2023 16 0000982.7600 0		157.24	0.00	
DD	2	19/06/2023	· DAVID	4322 12/06/2023 16 0001125.0000 0		180.00	0.00	
DD	2	19/06/2023	· DAVID	4472 19/06/2023 16 0001676.3900 0		268.22	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/06/2023	MARCOS	263 25/06/2023 16 0002100.0000 0		336.00		0.00
DD	6	27/06/2023	ANGELES	109 27/06/2023 16 0000900.0000 0		144.00		0.00
DD	4	28/06/2023	DAVID	4621 28/06/2023 16 0000508.6200 0		81.38		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2563 15/02/2023 16 0000500.0000 0		80.00		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2622 20/02/2023 16 0000149.3200 0		23.89		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2672 24/02/2023 16 0000935.7600 0		149.72		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2751 02/03/2023 16 0000508.6200 0		81.38		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2803 06/03/2023 16 0001585.8300 0		253.74		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2806 06/03/2023 16 0000120.6900 0		19.31		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2861 08/03/2023 16 0000287.7000 0		46.03		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	2882 09/03/2023 16 0000719.8300 0		115.17		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	4518 21/06/2023 16 0000441.3800 0		70.63		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3796 09/05/2023 16 0000479.9400 0		76.79		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3831 11/05/2023 16 0001118.9000 0		179.02		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	4015 23/05/2023 16 0001346.9900 0		215.52		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	4249 07/06/2023 16 0001271.5500 0		203.45		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3079 22/03/2023 16 0001017.2400 0		162.76		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3202 31/03/2023 16 0001331.9700 0		213.12		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3240 03/04/2023 16 0001250.0000 0		200.00		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3519 20/04/2023 16 0002866.4400 0		458.63		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3648 27/04/2023 16 0000248.4300 0		39.75		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3673 28/04/2023 16 0000287.0300 0		45.93		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3705 03/05/2023 16 0000231.9300 0		37.10		0.00
DD	2	01/07/2023	DAVID	3726 04/05/2023 16 0000331.2100 0		52.99		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	13034 27/06/2023 16 0001494.8400 0		239.17		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	13041 29/06/2023 16 0001051.2300 0		168.20		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	12917 01/06/2023 16 0001356.8000 0		217.09		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	12941 06/06/2023 16 0006750.7600 0		1,080.13		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	12966 13/06/2023 16 0002742.9600 0		438.88		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	12981 16/06/2023 16 0000694.0000 0		111.04		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	12990 20/06/2023 16 0001058.9400 0		169.43		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	13010 23/06/2023 16 0001471.7000 0		235.47		0.00
DD	3	03/07/2023	AGUAD	13032 27/06/2023 16 0001181.2300 0		188.99		0.00
DD	1	06/07/2023	MICHEL	124 06/07/2023 16 0003000.0000 0		480.00		0.00
DD	4	11/07/2023	GERARDO	09221 11/07/2023 16 0001650.0000 0		264.00		0.00
DD	5	13/07/2023	DAVID	4930 13/07/2023 16 0000762.9300 0		122.07		0.00
DD	5	13/07/2023	DAVID	4933 13/07/2023 16 0000762.9300 0		122.07		0.00
DD	5	13/07/2023	DAVID	4743 04/07/2023 16 0000513.6400 0		82.18		0.00
DD	5	13/07/2023	DAVID	4827 07/07/2023 16 0000452.5900 0		72.41		0.00
DD	5	13/07/2023	DAVID	4912 12/07/2023 16 0001017.2400 0		162.76		0.00
DD	6	31/07/2023	GERARDO	09040 15/05/2023 16 0001650.0000 0		264.00		0.00
DD	6	31/07/2023	GERARDO	09144 07/06/2023 16 0001650.0000 0		264.00		0.00
DD	1	01/08/2023	MICHEL	126 01/08/2023 16 0003000.0000 0		480.00		0.00
DD	2	05/08/2023	GERARDO	09338 05/08/2023 16 0001650.0000 0		264.00		0.00
DD	3	15/08/2023	DAVID	5502 11/08/2023 16 0001337.8000 0		214.05		0.00
DD	3	15/08/2023	DAVID	5514 11/08/2023 16 0000413.4500 0		66.15		0.00
DD	3	15/08/2023	DAVID	5575 15/08/2023 16 0000285.1000 0		45.62		0.00
DD	3	15/08/2023	DAVID	5342 04/08/2023 16 0000659.4900 0		105.51		0.00
DD	3	15/08/2023	DAVID	5360 05/08/2023 16 0000306.2600 0		49.00		0.00
DD	4	24/08/2023	DAVID	5779 24/08/2023 16 0001271.5500 0		203.45		0.00
DD	4	24/08/2023	DAVID	5749 23/08/2023 16 0000318.9700 0		51.03		0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/09/2023	MICHEL	130 01/09/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	3	05/09/2023	DAVID	5937 01/05/2023 16 0001376.8200 0		220.29	0.00	
DD	3	05/09/2023	DAVID	5999 05/09/2023 16 0000088.3000 0		14.13	0.00	
DD	2	06/09/2023	GERARDO	09414 06/09/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	5	21/09/2023	DAVID	6276 20/09/2023 16 0000252.2600 0		40.36	0.00	
DD	5	21/09/2023	DAVID	6318 21/09/2023 16 0000508.6200 0		81.38	0.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA	A-3 05/07/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA	A-22 01/08/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA	A-38 05/09/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	MICHEL	132 29/09/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	MICHEL	134 03/10/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	2	10/10/2023	GERARDO	09525 10/10/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	3	16/10/2023	IMPRENT	36630 16/10/2023 16 0006960.0000 0		1,113.60	0.00	
DD	1	18/10/2023	DAVID	6534 02/10/2023 16 0001376.8200 0		220.29	0.00	
DD	1	18/10/2023	DAVID	6832 16/10/2023 16 0000864.3400 0		138.30	0.00	
DD	1	18/10/2023	DAVID	6868 18/10/2023 16 0001474.1400 0		235.86	0.00	
DD	4	19/10/2023	TRINIDA	717 19/10/2023 16 0007000.0000 0		1,120.00	0.00	
DD	5	31/10/2023	KENIA	560 30/10/2023 16 0001000.0000 0		160.00	0.00	
DD	3	01/11/2023	MICHEL	138 01/11/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	2	09/11/2023	GERARDO	09616 09/11/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	5	13/11/2023	AGUAD	13460 13/11/2023 16 0006517.3000 0		1,042.77	0.00	
DD	5	13/11/2023	AGUAD	13459 13/11/2023 16 0000168.8000 0		27.01	0.00	
DD	1	14/11/2023	AGUAD	13448 07/11/2023 16 0000840.9600 0		134.56	0.00	
DD	4	28/11/2023	ANGELES	145 28/11/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	6	28/11/2023	DAVID	7815 28/11/2023 16 0001184.4100 0		189.50	0.00	
DD	7	28/11/2023	DAVID	5613 16/08/2023 16 0001017.2400 0		162.76	0.00	
DD	7	28/11/2023	DAVID	7285 07/11/2023 16 0000890.7800 0		142.53	0.00	
DD	7	28/11/2023	DAVID	7674 22/11/2023 16 0001577.5800 0		252.42	0.00	
DD	7	28/11/2023	DAVID	7791 27/11/2023 16 0001057.1200 0		169.14	0.00	
DD	7	28/11/2023	DAVID	7817 28/11/2023 16 0000245.6900 0		39.31	0.00	
DD	8	28/11/2023	AGUAD	13499 28/11/2023 16 0014039.6800 0		2,246.36	0.00	
DD	12	04/12/2023	WRP CLA	61 02/11/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	12	04/12/2023	WRP CLA	72 04/12/2023 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	3	07/12/2023	GERARDO	09699 07/12/2023 16 0001650.0000 0		264.00	0.00	
DD	2	08/12/2023	MICHEL	142 08/12/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	1	22/12/2023	SALAZAR	4963 29/11/2023 16 0017500.0000 0		2,800.00	0.00	
DD	5	27/12/2023	FELIPÉ	291 27/12/2023 16 1047992.2500 0		167,678.76	0.00	
DD	6	27/12/2023	MURILLO	1935 27/12/2023 16 0151919.0300 0		24,307.04	0.00	
DD	7	27/12/2023	MURILLO	1936 27/12/2023 16 0129676.2500 0		20,748.20	0.00	
DD	8	27/12/2023	MURILLO	1937 27/12/2023 16 0414012.0400 0		66,241.93	0.00	
DD	10	27/12/2023	AGUAD	13572 27/12/2023 16 0005712.6900 0		914.03	0.00	
DD	4	28/12/2023	JESUSMA	40 28/12/2023 16 0501282.0200 0		80,205.12	0.00	
DD	13	28/12/2023	MARIA	1119 28/12/2023 16 0003175.8900 0		508.14	0.00	
DD	9	29/12/2023	MURILLO	1942 29/12/2023 16 0203917.7300 0		32,626.84	0.00	
DD	11	29/12/2023	MICHEL	121 10/05/2023 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
EB	2,540	04/01/2023	ESPINOZ	90C785465B74 03/06/2022 16 000013448.25 0		0.00	2,151.72	
EB	2,544	10/01/2023	TOTAL	4349 29/12/2022 16 000138717.81 0		0.00	22,194.85	
EB	2,551	16/01/2023	TOTAL	4351 29/12/2022 16 000104180.94 0		0.00	16,668.95	
EB	2,555	24/01/2023	ANAKARE	13 16/07/2022 16 001161652.94 0		0.00	185,864.47	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1951 03/01/2023 16 000000000067 0		0.00	10.72	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1931 02/01/2023 16 000000623.88 0		0.00	99.82	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1929 02/01/2023 16 000000685.38 0		0.00	109.66	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2105 12/01/2023 16 000000336.19 0		0.00	53.79	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2087 10/01/2023 16 000001429.31 0		0.00	228.69	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2078 10/01/2023 16 000000226.31 0		0.00	36.21	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2013 06/01/2023 16 000001862.06 0		0.00	297.93	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1967 04/01/2023 16 00000000067 0		0.00	10.72	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2179 17/01/2023 16 000000558.63 0		0.00	89.38	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2168 16/01/2023 16 000000279.31 0		0.00	44.69	
EB	2,575	15/02/2023	TOTAL	4350 29/12/2022 16 000122501.06 0		0.00	19,600.17	
EB	2,582	23/02/2023	TOTAL	4341 29/12/2022 16 000156788.94 0		0.00	25,086.23	
EB	2,586	01/03/2023	GRUPORA	62 28/12/2022 16 000143390.69 0		0.00	22,942.51	
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA	493 26/10/2022 16 00000004000 0		0.00	640.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2319 27/01/2023 16 00000000725 0		0.00	116.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2298 26/01/2023 16 000000343.31 0		0.00	54.93	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2282 25/01/2023 16 000000344.81 0		0.00	55.17	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2251 23/01/2023 16 00000001250 0		0.00	200.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2188 17/01/2023 16 000000591.31 0		0.00	94.61	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2392 02/02/2023 16 000000130.19 0		0.00	20.83	
EB	2,614	23/03/2023	TOTAL	4348 29/12/2022 16 000125098.25 0		0.00	20,015.72	
EB	2,616	23/03/2023	TOTAL	4346 29/12/2022 16 0000161891.5 0		0.00	25,902.64	
EB	2,662	27/04/2023	HERMANO	485152 26/04/2023 16 000000688.31 0		0.00	110.13	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26078 26/04/2023 16 000001242.44 0		0.00	198.79	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26077 26/04/2023 16 000001501.63 0		0.00	240.26	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26076 26/04/2023 16 000001616.38 0		0.00	258.62	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26075 26/04/2023 16 000001702.94 0		0.00	272.47	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26074 26/04/2023 16 0000001088.5 0		0.00	174.16	
EB	2,662	27/04/2023	WALMART	ICAM1398188 26/04/2023 16 000000340.69 0		0.00	54.51	
EB	2,662	27/04/2023	WALMART	ICAM1398184 26/04/2023 16 000000157.88 0		0.00	25.26	
EB	2,669	03/05/2023	MICHEL	118 05/04/2023 16 00000003000 0		0.00	480.00	
EB	2,669	03/05/2023	MICHEL	115 03/03/2023 16 00000003000 0		0.00	480.00	
EB	2,687	22/05/2023	IMPRENT	34769 04/02/2023 16 00000009875 0		0.00	1,580.00	
EB	2,689	26/05/2023	ESPINOZ	EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 000017241.38 0		0.00	2,758.62	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	589 22/02/2023 16 00000004000 0		0.00	640.00	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	588 22/02/2023 16 00000004000 0		0.00	640.00	
EB	2,713	08/06/2023	ESPINOZ	EC706CDD1BBA 13/04/2023 16 000017758.63 0		0.00	2,841.38	
EB	2,730	23/06/2023	WRP CLA	615 25/04/2023 16 00000004000 0		0.00	640.00	
EB	2,751	12/07/2023	MARCOS	263 25/06/2023 16 00000002100 0		0.00	336.00	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD	12941 06/06/2023 16 000006750.81 0		0.00	1,080.13	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD	12917 01/06/2023 16 000001356.81 0		0.00	217.09	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2803 06/03/2023 16 000001585.88 0		0.00	253.74	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2755 02/03/2023 16 000000762.94 0		0.00	122.07	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2751 02/03/2023 16 000000508.63 0		0.00	81.38	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2697 27/02/2023 16 0000000368.5 0		0.00	58.96	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2672 24/02/2023 16 000000935.75 0		0.00	149.72	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2625 21/02/2023 16 000000637.88 0		0.00	102.06	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2622 20/02/2023 16 000000149.31 0		0.00	23.89	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2579 16/02/2023 16 000000512.38 0		0.00	81.98	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2563 15/02/2023 16 00000000500 0		0.00	80.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2540 14/02/2023 16 000000349.63 0		0.00	55.94	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2492 10/02/2023 16 000000672.44 0		0.00	107.59	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2861 08/03/2023 16 000000287.69 0		0.00	46.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2806 06/03/2023 16 000000120.69 0	0.00		19.31	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2939 13/03/2023 16 000000762.94 0	0.00		122.07	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2882 09/03/2023 16 000000719.81 0	0.00		115.17	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12990 20/06/2023 16 000001058.94 0	0.00		169.43	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12981 16/06/2023 16 00000000694 0	0.00		111.04	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	12966 13/06/2023 16 000000002743 0	0.00		438.88	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	13010 23/06/2023 16 000001471.69 0	0.00		235.47	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD	13032 27/06/2023 16 000001181.19 0	0.00		188.99	
EB	2,769	26/07/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 16 000003586.19 0	0.00		573.79	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	647 06/06/2023 16 00000004000 0	0.00		640.00	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 16 000000413.81 0	0.00		66.21	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO	08934 18/04/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO	09040 15/05/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	109 27/06/2023 16 00000000900 0	0.00		144.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13034 27/06/2023 16 000001494.81 0	0.00		239.17	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD	13041 29/06/2023 16 000001051.25 0	0.00		168.20	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3202 31/03/2023 16 000000001332 0	0.00		213.12	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3079 22/03/2023 16 000001017.25 0	0.00		162.76	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3011 17/03/2023 16 000000762.94 0	0.00		122.07	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	2987 15/03/2023 16 000000386.63 0	0.00		61.86	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3367 14/04/2023 16 000001124.81 0	0.00		179.97	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3304 10/04/2023 16 000000494.63 0	0.00		79.14	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3240 03/04/2023 16 000000001250 0	0.00		200.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3519 20/04/2023 16 000002866.44 0	0.00		458.63	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3013 17/03/2023 16 000001277.56 0	0.00		204.41	
EB	2,821	21/09/2023	LUIS MA	1664 24/05/2023 16 000005610.38 0	0.00		897.66	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	124 06/07/2023 16 000000003000 0	0.00		480.00	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	123 04/06/2023 16 000000003000 0	0.00		480.00	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	126 01/08/2023 16 000000003000 0	0.00		480.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	A-3 05/07/2023 16 000000004000 0	0.00		640.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	648 06/06/2023 16 000000004000 0	0.00		640.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	A-22 01/08/2023 16 000000004000 0	0.00		640.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09221 11/07/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09144 07/06/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09338 05/08/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO	09414 06/09/2023 16 000000001650 0	0.00		264.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4743 04/07/2023 16 000000513.63 0	0.00		82.18	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4621 28/06/2023 16 000000508.63 0	0.00		81.38	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4518 21/06/2023 16 000000441.44 0	0.00		70.63	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4472 19/06/2023 16 000001676.38 0	0.00		268.22	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4322 12/06/2023 16 000000001125 0	0.00		180.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4293 09/06/2023 16 000000982.75 0	0.00		157.24	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4912 12/07/2023 16 000001017.25 0	0.00		162.76	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4827 07/07/2023 16 000000452.56 0	0.00		72.41	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4930 13/07/2023 16 000000762.94 0	0.00		122.07	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4269 09/06/2023 16 000001466.81 0	0.00		234.69	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4249 07/06/2023 16 000001271.56 0	0.00		203.45	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4015 23/05/2023 16 000000001347 0	0.00		215.52	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4012 23/05/2023 16 000001376.81 0	0.00		220.29	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3931 18/05/2023 16 000001123.75 0	0.00		179.80	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3871 15/05/2023 16 000000762.94 0	0.00		122.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3860 13/05/2023 16 00000000991 0		0.00	158.56	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3853 12/05/2023 16 000001376.81 0		0.00	220.29	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3847 12/05/2023 16 000001520.38 0		0.00	243.26	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3844 12/05/2023 16 000000762.94 0		0.00	122.07	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3831 11/05/2023 16 000001118.88 0		0.00	179.02	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3830 11/05/2023 16 000000762.94 0		0.00	122.07	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3796 09/05/2023 16 000000479.94 0		0.00	76.79	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3726 04/05/2023 16 000000331.19 0		0.00	52.99	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3705 03/05/2023 16 000000231.88 0		0.00	37.10	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3673 28/04/2023 16 000000287.06 0		0.00	45.93	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3668 28/04/2023 16 000000737.06 0		0.00	117.93	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3648 27/04/2023 16 000000248.44 0		0.00	39.75	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3590 25/04/2023 16 000000508.63 0		0.00	81.38	
EB	2,884	14/11/2023	AGUAD	13448 07/11/2023 16 00000000098 0		0.00	15.68	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	A-38 05/09/2023 16 00000004000 0		0.00	640.00	
EB	2,891	16/11/2023	KENIA	560 30/10/2023 16 00000001000 0		0.00	160.00	
EB	2,915	08/12/2023	ANGELES	145 28/11/2023 16 00000001650 0		0.00	264.00	
EB	2,925	19/12/2023	TRINIDA	717 19/10/2023 16 000000007000 0		0.00	1,120.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6318 21/09/2023 16 000000508.63 0		0.00	81.38	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6276 20/09/2023 16 000000252.25 0		0.00	40.36	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6534 02/10/2023 16 000001376.81 0		0.00	220.29	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5999 05/09/2023 16 000000088.31 0		0.00	14.13	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5779 24/08/2023 16 000001271.56 0		0.00	203.45	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5749 23/08/2023 16 000000318.94 0		0.00	51.03	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5613 16/08/2023 16 000001017.25 0		0.00	162.76	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5575 15/08/2023 16 000000285.13 0		0.00	45.62	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5514 11/08/2023 16 000000413.44 0		0.00	66.15	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5502 11/08/2023 16 000001337.81 0		0.00	214.05	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5360 05/08/2023 16 000000306.25 0		0.00	49.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5342 04/08/2023 16 000000659.44 0		0.00	105.51	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5937 01/05/2023 16 000001376.81 0		0.00	220.29	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD	13460 13/11/2023 16 000006517.31 0		0.00	1,042.77	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD	13459 13/11/2023 16 000000168.81 0		0.00	27.01	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD	13448 07/11/2023 16 000000000743 0		0.00	118.88	
EB	2,941	29/12/2023	IMPRES	36630 16/10/2023 16 000000006960 0		0.00	1,113.60	
1124 1 000005			IEPS 3%		39.32	53.25	0.00	92.57
EB	2,857	25/10/2023	VIATICOS			4.36	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			48.89	0.00	
1124 1 000006			ISH 3%		80.71	0.00	0.00	80.71
1124 2			IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		117,231.73	0.00	0.00	117,231.73
1124 2 000001			IMPTO. IDE		117,193.06	0.00	0.00	117,193.06
1124 2 000002			PAGOS INDEBIDOS		38.67	0.00	0.00	38.67
1124 3			CONTRIBUCIONES A FAVOR		755,809.05	0.00	0.00	755,809.05
1124 3 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		120,145.00	0.00	0.00	120,145.00
1124 3 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		204,940.23	0.00	0.00	204,940.23
1124 3 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		266,997.06	0.00	0.00	266,997.06
1124 3 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		163,726.76	0.00	0.00	163,726.76
1125			Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1125 1			GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EB	2,631	09/01/2023	DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE			5,000.00	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES		70,739.15	317,196.00	256,598.01	131,337.14
1131 1 000007			PETROPLAZAS S.A DE C.V.		70,069.17	302,000.00	256,598.01	115,471.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	25/01/2023	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	3	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	27/01/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	5	31/01/2023	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE		0.00	1,800.00	
D	1	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/02/2023		0.00	5,000.00	
D	2	28/02/2023	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
D	3	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	28/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		0.00	6,000.00	
D	5	28/02/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,900.00	
D	1	21/03/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 21/03/2023		0.00	5,000.00	
D	5	21/03/2023	FACTURA DE COMBUSTIBLE DE FEB. 2023		0.00	100.00	
D	3	29/03/2023	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	31/03/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 27/03/2023		0.00	3,200.00	
D	1	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
D	2	25/04/2023	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		0.00	5,000.00	
D	3	30/04/2023	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	9,200.00	
D	1	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
D	2	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	3	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	30/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	5,000.00	
D	5	30/05/2023	FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	7	30/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	6	31/05/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/05/2023		0.00	1,700.00	
D	2	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
D	3	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 07/06/2023		0.00	10,000.00	
D	4	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 19/06/2023		0.00	5,000.00	
D	5	28/06/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	6	30/06/2023	FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 26/06/2023		0.00	4,100.00	
D	3	13/07/2023	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	13/07/2023	REG. DE FACT DE COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
D	5	31/07/2023	REG. DE LA FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	6	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	7	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	8	31/07/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,885.98	
D	2	31/08/2023	REGISTRO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	28,989.77	
D	3	30/09/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	
D	4	30/09/2023	COMBUSTIBLE		0.00	123.10	
D	5	30/09/2023	COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	6	30/09/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	7	30/09/2023	REG. DE FACT. DE COMBUSTIBLE		0.00	3,900.00	
D	3	30/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	30/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	31/10/2023	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,500.00	
D	1	23/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	23/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	1	29/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,999.16	
EB	2,536	02/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,542	09/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,546	12/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,554	19/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,562	25/01/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE E N VALES		2,000.00	0.00	
EB	2,564	01/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,583	07/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,570	10/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,577	16/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
EB	2,581	22/02/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,587	01/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,595	07/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
EB	2,612	21/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,617	27/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
EB	2,632	01/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	0.00	
EB	2,643	14/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,651	20/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,654	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,694	03/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00	0.00	
EB	2,677	12/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,681	16/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,684	22/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,698	25/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,695	29/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
EB	2,707	01/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00	0.00	
EB	2,710	07/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		10,000.00	0.00	
EB	2,737	19/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,738	26/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,744	01/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,748	07/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,752	13/07/2023	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,759	18/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,768	24/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,777	01/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,779	04/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,786	10/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,801	15/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		8,000.00	0.00	
EB	2,802	24/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,000.00	0.00	
EB	2,805	30/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		2,000.00	0.00	
EB	2,808	01/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
EB	2,812	12/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,819	18/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,832	25/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,000.00	0.00	
EB	2,845	02/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,854	09/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,862	16/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,868	24/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,873	30/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		1,500.00	0.00	
EB	2,877	01/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,880	07/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,883	14/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	
EB	2,903	23/11/2023	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,910	04/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EB	2,918	11/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,927	20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
1131 1 000009			SANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ PANDELI	470.00	0.00	0.00	470.00
1131 1 000011			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	199.98	0.00	0.00	199.98
1131 1 000013			HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ	0.00	15,196.00	0.00	15,196.00
EB	2,665	04/04/2023	ANTICIPO PARA COMPRA DE MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK 4" DE 3.0 HP 230 VOLTS PARA JACOBO		15,196.00	0.00	
1140			Inventarios	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141			Inventario de Mercancías para Venta	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141 1			INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1141 1 000001			MEDIDORES	92,586.25	0.00	0.00	92,586.25
1150			Almacenes	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151 4			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	49,264.80	0.00	0.00	49,264.80
1151 4 000001			CLORO GAS	18,576.80	0.00	0.00	18,576.80
1151 4 000002			CLORO LIQUIDO CONCENTRADO	30,688.00	0.00	0.00	30,688.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,355,186.23	6,904,102.72	0.00	138,259,288.95
1231			Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1			TERRENO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000001			OBRA SANEAMIENTO EN AGUACALIENTE DE G.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 1			EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1233 1 000001			EDIFICIO OFICINA GENERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1234			Infraestructura	61,461,672.39	0.00	0.00	61,461,672.39
1234 6			Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidr	61,461,672.39	0.00	0.00	61,461,672.39
1234 6 000001			Obras de Agua Potable	25,506,292.84	0.00	0.00	25,506,292.84
1234 6 000002			OBRAS DE AGUA POTABLE 2014 Y POSTERIORES	21,383,072.79	0.00	0.00	21,383,072.79
1234 6 000002 000001			CONCORDIA	10,321,035.25	0.00	0.00	10,321,035.25
1234 6 000002 000001 000002			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO TEPUXTA-CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	6,023,175.46	0.00	0.00	6,023,175.46
1234 6 000002 000001 000003			SECTORIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA CIUDAD DE CONCORDIA SIN.	4,297,859.79	0.00	0.00	4,297,859.79
1234 6 000002 000002			CIRUELOS	141,635.99	0.00	0.00	141,635.99
1234 6 000002 000002 000001			REHABILITACION DE TANQUE DE ALMAC. Y CONST. DE LINEA DE CONDUCC. AGUA POT. EN LOS CIRUELOS CONC. SIN.	141,635.99	0.00	0.00	141,635.99
1234 6 000002 000003			EL VERDE	1,159,289.73	0.00	0.00	1,159,289.73
1234 6 000002 000003 000001			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ANTONIO ROSALES, LIBERTAD, NOCILAS BRAVO EN EL VERDE CONC. SIN.	1,036,153.01	0.00	0.00	1,036,153.01
1234 6 000002 000003 000002			CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONC. SIN.	123,136.72	0.00	0.00	123,136.72
1234 6 000002 000004			EL BATEL, SANTA RITA Y TRÓPICO DE CÁNCER	1,548,770.54	0.00	0.00	1,548,770.54
1234 6 000002 000005			AGUACALIENTE DE GARATE	846,712.62	0.00	0.00	846,712.62
1234 6 000002 000005 000001			REHAB. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESID. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	517,196.19	0.00	0.00	517,196.19
1234 6 000002 000005 000002			CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE GUA EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	329,516.43	0.00	0.00	329,516.43
1234 6 000002 000006			SAN JUAN DE JACOBO	763,972.43	0.00	0.00	763,972.43
1234 6 000002 000006 000001			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO SALIDA A LAS IGUANAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO CONC. SIN.	763,972.43	0.00	0.00	763,972.43
1234 6 000002 000007			ZAVALA	100,691.00	0.00	0.00	100,691.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1234 6 000002 000007 000001		REHABILITACION DE LINEA DE DIST. DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN CARRASCO EN LA LOC. DE ZAVALA CONC. SIN.	100,691.00	0.00	0.00	100,691.00
	1234 6 000002 000008		EL HABAL DE COPALA	833,164.03	0.00	0.00	833,164.03
	1234 6 000002 000008 000001		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL HABAL DE COPALA CONC. SN. EL HUAJOTE	833,164.03	0.00	0.00	833,164.03
	1234 6 000002 000009		CONTRUCC. DE AGUA POTABLE EN CALLES GABRIEL LEYVA, MARTIRES DEL AGRARISMO, LOPEZ MATEOS, VICENTE GUERRERO, EN LA LOC. EL HUAJOTE CONC. SIN.	3,594,970.39	0.00	0.00	3,594,970.39
	1234 6 000002 000009 000001		CONTRUCC. DE AGUA POTABLE EN CALLES GABRIEL LEYVA, MARTIRES DEL AGRARISMO, LOPEZ MATEOS, VICENTE GUERRERO, EN LA LOC. EL HUAJOTE CONC. SIN.	3,594,970.39	0.00	0.00	3,594,970.39
	1234 6 000002 000010		LA EMBOCADA	560,937.22	0.00	0.00	560,937.22
	1234 6 000002 000010 000001		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO MALPICA EN LA COMUNIDAD DE LA EMBOCADA	560,937.22	0.00	0.00	560,937.22
	1234 6 000002 000011		MESILLAS	1,511,893.59	0.00	0.00	1,511,893.59
	1234 6 000002 000011 000001		CONSRUCCION DEL SISTEMA DE DIST. DE AGUA POTBLE EN CALLES C. PROLONGACION NARCISO MENDOZA, VENUSTIANO CARRANZA, C. PROLONGACION EN MESILLAS CONC.	1,511,893.59	0.00	0.00	1,511,893.59
	1234 6 000003		OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL 2014 Y POSTERIORES	14,572,306.76	0.00	0.00	14,572,306.76
	1234 6 000003 000001		CONCORDIA	10,206,804.12	0.00	0.00	10,206,804.12
	1234 6 000003 000001 000001		INTRODUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARGAS DOM. DE LA COL. LAS ARENITAS CONC.	1,574,188.94	0.00	0.00	1,574,188.94
	1234 6 000003 000001 000002		INTRODUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARGAS DOM. DE LA COL. SAN SEBASTIAN CONC.	1,075,674.68	0.00	0.00	1,075,674.68
	1234 6 000003 000001 000003		REHABILITACION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARG. DOM. EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA	6,703,298.62	0.00	0.00	6,703,298.62
	1234 6 000003 000001 000004		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PUENTE, EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	198,789.53	0.00	0.00	198,789.53
	1234 6 000003 000001 000005		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE A UN COSTADO DEL RIO EN CONC. SIN.	531,542.79	0.00	0.00	531,542.79
	1234 6 000003 000001 000006		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON LOS MUSICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	123,309.56	0.00	0.00	123,309.56
	1234 6 000003 000003		EL VERDE	218,687.95	0.00	0.00	218,687.95
	1234 6 000003 000003 000001		REHAB. DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES REFORMA Y LIBERTAD EL LA LOC. DE EL VERDE CONC.	218,687.95	0.00	0.00	218,687.95
	1234 6 000003 000004		EL HUAJOTE	503,661.09	0.00	0.00	503,661.09
	1234 6 000003 000004 000001		REHAB. DE PLANTA DE TRAT. DE AGUAS RESIDUALES DE EL HUAJOTE CON FOSA SEPTICA Y WETLAND DE 1.9 LPS. CONC. SIN.	503,661.09	0.00	0.00	503,661.09
	1234 6 000003 000005		CONCEPCION	372,652.04	0.00	0.00	372,652.04
	1234 6 000003 000005 000001		REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CONCEPCION CON FOSAS SEPTICAS Y WETLAND	372,652.04	0.00	0.00	372,652.04
	1234 6 000003 000006		MESILLAS	697,615.40	0.00	0.00	697,615.40
	1234 6 000003 000006 000001		REHAB. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. DE MESILLAS CON FOSA SEPTICA Y WETLAND DE 3.5 LPS.	460,713.16	0.00	0.00	460,713.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 6 000003 000006 000002			CONST. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOC. MESILLAS CONC. SIN.	236,902.24	0.00	0.00	236,902.24
1234 6 000003 000007			COPALA	2,572,886.16	0.00	0.00	2,572,886.16
1234 6 000003 000007 000001			CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANT. Y DESCARG. DOMIC. SEGUNDA ETAPA EN COPALA CONC. SIN.	2,572,886.16	0.00	0.00	2,572,886.16
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	69,658,513.84	6,904,102.72	0.00	76,562,616.56
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	14,918,248.54	0.00	0.00	14,918,248.54
1235 3 000001			CONST. RED. AGUA POT. CALLEJON MEDINAS	371,890.18	0.00	0.00	371,890.18
1235 3 000002			CONSTR. SIST. AGUA EN AGUACALIENTE DE JACOBO	346,246.67	0.00	0.00	346,246.67
1235 3 000003			REHAB. PLANT. TRAT.Y BOMBEO DE AGUA CONC.	1,852,129.75	0.00	0.00	1,852,129.75
1235 3 000004			CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.	160,344.83	0.00	0.00	160,344.83
1235 3 000005			Linea de Agua Potab. en la Emboca Conc.	85,424.94	0.00	0.00	85,424.94
1235 3 000911			FONDOS FISM	7,962,290.63	0.00	0.00	7,962,290.63
1235 3 000911 000001			CONSTRUCCION DE PILA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CHUPADEROS CONC. SIN.	1,240,031.35	0.00	0.00	1,240,031.35
1235 3 000911 000004			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE LINEA DE CONDUCCION Y DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MALPICA CONC.	534,402.95	0.00	0.00	534,402.95
1235 3 000911 000005			CONTRUCCION DE PILA DE CAPTACION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PANUCO CONC.	384,668.45	0.00	0.00	384,668.45
1235 3 000911 000006			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. VILLA DE GUADALUPE CONC. SIN.	334,161.52	0.00	0.00	334,161.52
1235 3 000911 000007			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESILLAS CONC.	217,117.44	0.00	0.00	217,117.44
1235 3 000911 000008			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	1,109,617.38	0.00	0.00	1,109,617.38
1235 3 000911 000009			REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HUAJOTE CONC.	78,470.24	0.00	0.00	78,470.24
1235 3 000911 000010			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BLANCA CONC.	85,405.76	0.00	0.00	85,405.76
1235 3 000911 000011			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS GUACAMAYAS CONC.	99,127.92	0.00	0.00	99,127.92
1235 3 000911 000014			REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. LABASTIDAS OCHOA EN CONC.	502,345.01	0.00	0.00	502,345.01
1235 3 000911 000015			REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANT. EN COL. VILLA DE GUADALUPE CONC.	1,223,207.04	0.00	0.00	1,223,207.04
1235 3 000911 000017			AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COL. JARDINES DE LA LOMA EN CONCORDIA	170,463.02	0.00	0.00	170,463.02
1235 3 000911 000018			REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	75,811.83	0.00	0.00	75,811.83
1235 3 000911 000020			REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA CATARINA CONC.	154,681.11	0.00	0.00	154,681.11
1235 3 000911 000021			REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL HUAJOTE CONC.	250,941.93	0.00	0.00	250,941.93
1235 3 000911 000024			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL MAGISTRAL CONC. SIN.	50,598.40	0.00	0.00	50,598.40
1235 3 000911 000025			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MALPICA CONC.	322,389.29	0.00	0.00	322,389.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000911 000026			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA CATARINA CONC.	124,899.02	0.00	0.00	124,899.02
1235 3 000911 000027			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA GUASIMA CONC.	49,008.62	0.00	0.00	49,008.62
1235 3 000911 000028			MEJORAM. DEL SUBCOLECTOR DE 12" DE ALCANT. EN JAVIER MINAY MARGEN DEL RIO Y MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. ALCANT. EN LA MARAVILLA AL MARGE DEL RIO	132,944.64	0.00	0.00	132,944.64
1235 3 000911 000029			CONSTRUCC. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE REV. EN LA COL. LOS RANCHITOS CONC.	428,513.17	0.00	0.00	428,513.17
1235 3 000911 000030			CONSTRUCC. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. LOS RANCHITOS CONC. SIN.	318,052.19	0.00	0.00	318,052.19
1235 3 000911 000031			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. EN PANUCO CONC.	75,432.35	0.00	0.00	75,432.35
1235 3 000912			OBRAS CON RECURSOS APAZU	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1235 3 000912 000001			SECTORIZACION Y AUTOMARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235 3 000912 000002			SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	166,102.00	0.00	0.00	166,102.00
1235 3 000912 000003			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. LAS ARENITAS, CONC.	61,550.00	0.00	0.00	61,550.00
1235 3 000912 000004			INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. SAN SEBASTIAN CONC.	72,348.00	0.00	0.00	72,348.00
1235 3 000913			OBRAS CON RECURSOS FISE	641,797.85	0.00	0.00	641,797.85
1235 3 000913 000007			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CAÑITAS CONC.	641,797.85	0.00	0.00	641,797.85
1235 3 000914			CONSTR. DEL SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LAS LOC. DE EL BATEL TROPICO DE CANCER Y SANTA RITA EN EL MPIO. DE CONC. SIN.	482,288.30	0.00	0.00	482,288.30
1235 3 000943			OBRAS CON RECURSOS PROSSAPYS	586,463.00	0.00	0.00	586,463.00
1235 3 000943 000001			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COCO Y LA GUAYANERA	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00
1235 3 000943 000002			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIRIMOLLOS DE LA PETACA CONC.	417,863.00	0.00	0.00	417,863.00
1235 3 000944			OBRAS CON RECURSOS APARURAL 2016	1,629,372.39	0.00	0.00	1,629,372.39
1235 3 000944 000001			800 ML DE LINEA DE CONDUCCION Y REHAB. DE CAJA COLECTORA EN LA PETACA CONC.	300,741.30	0.00	0.00	300,741.30
1235 3 000944 000002			AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DEL SIST. DE ALCANT. SANITARIO EN LA LOC. DE TEPUXTA CONC. SIN.	1,149,253.89	0.00	0.00	1,149,253.89
1235 3 000944 000003			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA GUASIMA CONC.	179,377.20	0.00	0.00	179,377.20
1235 4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	54,740,265.30	6,904,102.72	0.00	61,644,368.02
1235 4 000910			RECURSOS MUNICIPALES	25,226,941.72	6,904,102.72	0.00	32,131,044.44
1235 4 000910 000001			CONCORDIA	17,291,337.71	5,389,740.51	0.00	22,681,078.22
1235 4 000910 000001 000001			AMPLIACION DE SUBCOLECTOR DE 10 DIAM EN CONCORDIA SIN	504,615.49	0.00	0.00	504,615.49
1235 4 000910 000001 000002			MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA MARAVILLA CONC. SIN.	117,671.07	0.00	0.00	117,671.07
1235 4 000910 000001 000003			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CRUCE DE RIO EN LA CABECERA MPAL.	580,077.63	0.00	0.00	580,077.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4	000910 000001 000004		MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. DE ALCANT. EN EL CRUCE DEL VADO DEL RIO CONC. , MEJORAM. Y AMPLIAC. DEL SIST. DE ALCANT. EN CALLE 20 DE ENERO , MEJORAM. Y AMPLIAC. FRENTE DEL COBAES, Y EN LA CALLE LAZAR	743,280.65	0.00	0.00	743,280.65
1235 4	000910 000001 000005		AMP. DE RED DE AGUA POT. EN COLINA DEL NORTE CONC. SIN	366,497.35	0.00	0.00	366,497.35
1235 4	000910 000001 000006		AMPL. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE COLINA DEL NORTE CONC. SIN.	631,630.80	0.00	0.00	631,630.80
1235 4	000910 000001 000007		AMPLIAC. DE RED DE AGUA POT. EN CALLEJON #3 EN VILLA DE GUADALUPE CONC. SIN.	119,358.92	0.00	0.00	119,358.92
1235 4	000910 000001 000008		AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOS ARRAYANES EN LA CABECERA MPAL. DE CONC. SIN.	849,129.69	0.00	0.00	849,129.69
1235 4	000910 000001 000009		AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	333,233.85	0.00	0.00	333,233.85
1235 4	000910 000001 000010		AMPLIAC. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	458,859.05	0.00	0.00	458,859.05
1235 4	000910 000001 000011		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA	211,034.03	0.00	0.00	211,034.03
1235 4	000910 000001 000012		AMPLIAC. DE RED DE AGUA POT. EN CALLEJON S/NOMB. ENTRE CALLE FCO. JAVIER MINA Y BENITO JUAREZ EN LA OTRA BANDA	520,777.96	0.00	0.00	520,777.96
1235 4	000910 000001 000013		REHAB. DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE DE LA BAJADA DEL RIO EN LA CONCEPCION CONC. SIN.	253,547.63	0.00	0.00	253,547.63
1235 4	000910 000001 000014		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN LA CALLE TEPUXTA EN LA COL. LAS GRANJAS CONC. SIN.	325,230.72	0.00	0.00	325,230.72
1235 4	000910 000001 000015		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE SALOME VIZCARRA DE LA COL. CENTRO CONC. SIN.	245,103.33	0.00	0.00	245,103.33
1235 4	000910 000001 000016		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COL. CENTRO CONC. SIN.	266,149.31	0.00	0.00	266,149.31
1235 4	000910 000001 000017		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN LA CALLE LA LADRILLERA EN LA COL. LABASTIDA OCHOA EN CONC. SIN.	356,942.39	0.00	0.00	356,942.39
1235 4	000910 000001 000018		REHAB. DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE MALPICA CONC. SIN.	367,873.82	0.00	0.00	367,873.82
1235 4	000910 000001 000019		REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION EN TANQUES DE ALMACENAM. EN LA COL. LAS ARENITAS CONC. SIN.	236,456.21	0.00	0.00	236,456.21
1235 4	000910 000001 000020		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN CALLE GABRIEL LEYVA EN EL HUAJOTE CONC. SIN.	99,619.88	0.00	0.00	99,619.88
1235 4	000910 000001 000021		AMPLIACION DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC.	686,153.48	0.00	0.00	686,153.48
1235 4	000910 000001 000022		REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CIRUELOS CONC. SIN.	390,484.20	0.00	0.00	390,484.20
1235 4	000910 000001 000023		CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO CONC. SIN.	772,366.57	0.00	0.00	772,366.57
1235 4	000910 000001 000024		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL VERDE CONC. SIN.	340,423.39	0.00	0.00	340,423.39
1235 4	000910 000001 000025		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE EL PROGRESO EN EL VERDE CONC. SIN.	138,078.36	0.00	0.00	138,078.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 4 000910 000001 000026		CONSTRUCC. DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DIST. DE AGUA POTABLE EN PUEBLO LOS CHINITOS CONC. SIN.	380,538.48	0.00	0.00	380,538.48
	1235 4 000910 000001 000027		AMPLIAC. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PANUCO CONC. SIN.	175,767.03	0.00	0.00	175,767.03
	1235 4 000910 000001 000028		AMPLIAC. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGISTRAL COL. LAS GRANJAS EN LA LOC. CONC. SIN.	89,544.86	0.00	0.00	89,544.86
	1235 4 000910 000001 000029		CONSTRUCC. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE DE ALMAC. EN CERRITOS CONC.	536,723.49	0.00	0.00	536,723.49
	1235 4 000910 000001 000030		REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE REFORMA EN EL VERDE CONC. SIN.	351,055.80	0.00	0.00	351,055.80
	1235 4 000910 000001 000031		AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA GUASIMA CONC. SIN.	63,161.16	0.00	0.00	63,161.16
	1235 4 000910 000001 000032		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE LIONSO EN LA OTRA BANDA CONC. SIN.	186,620.55	0.00	0.00	186,620.55
	1235 4 000910 000001 000033		AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIONSO EN LA OTRA BANDA CONC., SIN.	85,632.34	0.00	0.00	85,632.34
	1235 4 000910 000001 000034		REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA EN LA LOC. EL VERDE CONC. SIN.	128,667.99	0.00	0.00	128,667.99
	1235 4 000910 000001 000035		REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROGRESO EN EL VERDE CONC. SIN.	58,461.61	0.00	0.00	58,461.61
	1235 4 000910 000001 000037		REHABILITACION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y LAGUNA WETLAND MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	4,245,229.67	0.00	0.00	4,245,229.67
	1235 4 000910 000001 000038		REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJPN CUAUHEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA SIN.	525,934.59	0.00	0.00	525,934.59
	1235 4 000910 000001 000042		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CONC. SIN.	87,162.16	0.00	0.00	87,162.16
	1235 4 000910 000001 000044		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	300,285.61	0.00	0.00	300,285.61
	1235 4 000910 000001 000045		REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIAL A COSTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	161,956.59	0.00	0.00	161,956.59
	1235 4 000910 000001 000046		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANT. EN CALLEJON CUAUHEMOC DE LA COL. LA MARAVILLA EN CONCORDIA SIN.	0.00	830,202.89	0.00	830,202.89
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON CUAUHEMOC COL. LA MARAVILLA CONCORDIA SIN.		830,202.89	0.00	
	1235 4 000910 000001 000047		EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO DE CONCORDIA SIN.	0.00	1,054,314.87	0.00	1,054,314.87
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIOS DE CONCORDIA SIN.		324,691.67	0.00	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS		729,623.20	0.00	
	1235 4 000910 000001 000048		EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS DE RESIDUALES DE CONCORDIA SIN.	0.00	219,524.94	0.00	219,524.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	27/12/2023	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPAC-MCS-005-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS EN CONC. SIN.		151,919.03	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		67,605.91	0.00	
1235 4 000910 000001 000049			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE NORIA DE AGUA POTABLE POZO LAS TIMAS EN AGUACALIENTE DE GARATE	0.00	187,383.84	0.00	187,383.84
DD	7	27/12/2023	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE DE POZO LAS TINAS EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.		129,676.25	0.00	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		57,707.59	0.00	
1235 4 000910 000001 000050			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS EN CONCORDIA SIN.	0.00	598,252.69	0.00	598,252.69
DD	8	27/12/2023	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICOY DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS DE CONC SIN.		414,012.04	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		184,240.65	0.00	
1235 4 000910 000001 000051			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO EN EL VERDE CONC. SIN.	0.00	294,663.73	0.00	294,663.73
DD	9	29/12/2023	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO DE EL VEDE CONC. SIM.		203,917.73	0.00	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		90,746.00	0.00	
1235 4 000910 000001 000052			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS GRANJAS DE LA CABECERA MNICIPAL CONC. SIN.	0.00	1,481,038.62	0.00	1,481,038.62
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2023		456,107.47	0.00	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2023		1,024,931.15	0.00	
1235 4 000910 000001 000053			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE LATERAL A CARRETERA INTERNACIONAL EN LA COMUNIDAD DE EL HUAJOTE CONC. SIN.	0.00	724,358.93	0.00	724,358.93
DD	4	28/12/2023	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2023 DE LA OBRA CONST, DE ALCANT. EN CALLE LATERAL A CARRET INTERN EN EL HUAJOTE CONC. SIN.		501,282.02	0.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2023		223,076.91	0.00	
1235 4 000910 000002			POTRERILLOS CONCORDIA	485,911.21	0.00	0.00	485,911.21
1235 4 000910 000002 000001			REHAB. DE LINEA DE CONDUCC. Y RED DE DIST. DE AGUA POTABLE EN POTRERILLOS CONC.	485,911.21	0.00	0.00	485,911.21
1235 4 000910 000003			PIEDRA BLANCA	131,075.68	0.00	0.00	131,075.68
1235 4 000910 000003 000001			REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PIEDRA BLANCA	131,075.68	0.00	0.00	131,075.68
1235 4 000910 000004			TROPICO DE CANCER	355,300.82	0.00	0.00	355,300.82
1235 4 000910 000004 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL TROPICO DE CANCER CONC.	355,300.82	0.00	0.00	355,300.82
1235 4 000910 000005			EL BATEL CONC. SIN.	315,133.01	0.00	0.00	315,133.01
1235 4 000910 000005 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BATEL CONC. SIN.	315,133.01	0.00	0.00	315,133.01
1235 4 000910 000006			LAS IGUANAS CONC. SIN.	844,804.33	0.00	0.00	844,804.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1235 4 000910 000006 000001		MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS IGUANAS CONC. SIN	153,034.75	0.00	0.00	153,034.75
	1235 4 000910 000006 000002		REHAB. DE RED DE ALCANT. EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS CONC. SIN.	691,769.58	0.00	0.00	691,769.58
	1235 4 000910 000007		CHUPADEROS CONC. SIN.	72,728.76	0.00	0.00	72,728.76
	1235 4 000910 000007 000001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHUPADEROS CONC. SIN. SANTA RITA CONC.	72,728.76	0.00	0.00	72,728.76
	1235 4 000910 000008		SANTA RITA CONC.	291,734.61	0.00	0.00	291,734.61
	1235 4 000910 000008 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTR. DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA RITA CONC. SIN.	291,734.61	0.00	0.00	291,734.61
	1235 4 000910 000009		LA EMBOCADA CONC. SIN.	111,428.63	0.00	0.00	111,428.63
	1235 4 000910 000009 000001		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA EMBOCADA CONC. SIN.	111,428.63	0.00	0.00	111,428.63
	1235 4 000910 000010		CASAS VIEJAS CONC.	203,346.48	0.00	0.00	203,346.48
	1235 4 000910 000010 000001		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASAS VIEJAS CONC.	203,346.48	0.00	0.00	203,346.48
	1235 4 000910 000011		EL PALMITO	119,284.49	0.00	0.00	119,284.49
	1235 4 000910 000011 000001		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIOS, INCLUYE DESCARGAS, DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA EN EL PALMITO CONC. EL VERDE	119,284.49	0.00	0.00	119,284.49
	1235 4 000910 000012		EL VERDE	453,238.49	0.00	0.00	453,238.49
	1235 4 000910 000012 000003		CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONC. SIN.	453,238.49	0.00	0.00	453,238.49
	1235 4 000910 000013		AGUACALIENTE DE GARATE	1,751,189.47	0.00	0.00	1,751,189.47
	1235 4 000910 000013 000001		EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO PIAXTLA EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE	297,422.19	0.00	0.00	297,422.19
	1235 4 000910 000013 000002		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	780,831.86	0.00	0.00	780,831.86
	1235 4 000910 000013 000004		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 50 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ARROYO HONDO EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	672,935.42	0.00	0.00	672,935.42
	1235 4 000910 000016		MESILLAS	2,628,443.23	0.00	0.00	2,628,443.23
	1235 4 000910 000016 000003		REHABILITACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES MIGUEL HIDALGO, ANGEL FLORES, NARCISO MENDOZA, DAMIAN CARMONA, VENUSTIANO CARRANZA, CALLES SIN NOMBRE EN LA LOC. DE MESILLAS CONC.	2,468,657.67	0.00	0.00	2,468,657.67
	1235 4 000910 000016 000004		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y JARDIN DE NIÑOS EN LA LOC. DE MESILLAS CONC. SIN.	159,785.56	0.00	0.00	159,785.56
	1235 4 000910 000018		GUACAMAYAS	171,984.80	0.00	0.00	171,984.80
	1235 4 000910 000018 000001		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUACAMAYAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SIN.	171,984.80	0.00	0.00	171,984.80
	1235 4 000910 000020		LA CONCEPCION	0.00	1,514,362.21	0.00	1,514,362.21
	1235 4 000910 000020 000002		REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONC. LA CONCEPCION CONC SIN.	0.00	1,514,362.21	0.00	1,514,362.21
DD	5	27/12/2023	010535] ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023 DE LA OBRA REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION CONC. SIN,		1,047,992.25	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,834	26/09/2023	'010327] NTICPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023 DE LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE		466,369.96	0.00	
1235 4 000911			OBRAS CON RECURSOS FAIS	11,192,162.67	0.00	0.00	11,192,162.67
1235 4 000911 002022			OBRAS CON RECURSO FAIS 2022	11,192,162.67	0.00	0.00	11,192,162.67
1235 4 000911 002022 000002			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	335,544.50	0.00	0.00	335,544.50
1235 4 000911 002022 000003			AMPLIACION DEL RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUELINA ENTRE CALLES REVOLUCION Y CALLES PABLO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ZAVALA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.	206,622.08	0.00	0.00	206,622.08
1235 4 000911 002022 000004			RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA, EN LA CABECERA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	225,260.74	0.00	0.00	225,260.74
1235 4 000911 002022 000005			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO DE IBARRA , AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO IBARA COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA	161,569.82	0.00	0.00	161,569.82
1235 4 000911 002022 000006			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PETACA, CONCORDIA SINALOA	689,776.71	0.00	0.00	689,776.71
1235 4 000911 002022 000007			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOMAS DEL SOL, EN COLONIA JARDINES DE LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALL MUNICIPIO DE CONCORDIA	161,300.13	0.00	0.00	161,300.13
1235 4 000911 002022 000008			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZANJON, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, SINALOA.	716,705.05	0.00	0.00	716,705.05
1235 4 000911 002022 000010			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE YACIMIENTO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,197,427.71	0.00	0.00	1,197,427.71
1235 4 000911 002022 000011			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE YACIMIENTO DE AGUA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	346,336.62	0.00	0.00	346,336.62
1235 4 000911 002022 000012			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE LOMAS DEL SOL , COL. JARDINES DE LA LOMA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	299,530.39	0.00	0.00	299,530.39
1235 4 000911 002022 000013			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE LO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE A LA ESCUELA, ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	379,993.50	0.00	0.00	379,993.50
1235 4 000911 002022 000014			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	861,642.44	0.00	0.00	861,642.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000911 002022 000016			AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	624,860.33	0.00	0.00	624,860.33
1235 4 000911 002022 000018			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	453,943.07	0.00	0.00	453,943.07
1235 4 000911 002022 000019			REHABILITACION DEL LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	233,539.31	0.00	0.00	233,539.31
1235 4 000911 002022 000020			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LA LOMA ENTRE CALLE A LAS PARCELAS Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOC. DE SANTA CATARINA	826,359.13	0.00	0.00	826,359.13
1235 4 000911 002022 000021			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ISIDORO PERAZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN CONCORDIA SIN.	147,179.51	0.00	0.00	147,179.51
1235 4 000911 002022 000022			EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CARCAMOS DE REBOMBEO EN CHIVIRICOQUI Y REBOMBEO LA BARRI EN LA LOC DE CONCORDIA SINALOA	935,923.15	0.00	0.00	935,923.15
1235 4 000911 002022 000023			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	220,847.64	0.00	0.00	220,847.64
1235 4 000911 002022 000024			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZANJON ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE ANTONIO ROSALES EN LA LOC. DE CONCORDIA SIN.	1,060,549.08	0.00	0.00	1,060,549.08
1235 4 000911 002022 000025			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LAS IGUANAS EN CONCORDIA	186,335.56	0.00	0.00	186,335.56
1235 4 000911 002022 000026			CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PALMILLAS CONC. SIN.	241,139.70	0.00	0.00	241,139.70
1235 4 000911 002022 000027			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	182,467.05	0.00	0.00	182,467.05
1235 4 000911 002022 000028			REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONC. SIN.	342,130.46	0.00	0.00	342,130.46
1235 4 000911 002022 000029			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO BALUARTE EN LA LOC. DE AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.	155,178.99	0.00	0.00	155,178.99
1235 4 000945			OBRAS CON RECURSOS PROTAR	459,323.89	0.00	0.00	459,323.89
1235 4 000945 000004			CONCEPCION	194,602.27	0.00	0.00	194,602.27
1235 4 000945 000004 000002			REHABILITACION DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE LA CONCEPCION CONC. SIN.	194,602.27	0.00	0.00	194,602.27
1235 4 000945 000005			EL ENCIMAL Y LA MESA DEL CARRIZAL	264,721.62	0.00	0.00	264,721.62
1235 4 000945 000005 000001			REHAB. DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA) EN LA LOC. DE EL ENCIMAL Y LA MESA DEL CARRIZAL CONC.	264,721.62	0.00	0.00	264,721.62
1235 4 000946			OBRAS CON RECURSOS APARURAL	1,727,459.73	0.00	0.00	1,727,459.73
1235 4 000946 000001			LA PETACA CONC. SIN.	128,889.13	0.00	0.00	128,889.13
1235 4 000946 000001 000001			OBRA 800 ML DE LINEA DECONDUCCION Y REHAB. DE CAJA CONDUCTORA EN LA LOC. DE LA PETACA CONC. N0. DE CONTRATO JUMAPAC-CNA-AP-LPN-001-16	128,889.13	0.00	0.00	128,889.13
1235 4 000946 000002			SAN JUAN DE JACOBO	157,293.42	0.00	0.00	157,293.42
1235 4 000946 000002 000001			PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SAN JUAN DE JACOBO CONC N0. DE CONTRATO JUMAPAC-CNA-LPN-002-16	157,293.42	0.00	0.00	157,293.42
1235 4 000946 000003			TEPUXTA CONC.	1,222,604.84	0.00	0.00	1,222,604.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000946 000003 000001			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TEPUXTA CONC. SIN.	1,222,604.84	0.00	0.00	1,222,604.84
1235 4 000946 000004			GUASIMA CONC.	218,672.34	0.00	0.00	218,672.34
1235 4 000946 000004 000001			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA LOC. DE LA GUASIMA CONC.	218,672.34	0.00	0.00	218,672.34
1235 4 000947			OBRAS RECURSOS FAIS	16,134,377.29	0.00	0.00	16,134,377.29
1235 4 000947 000001			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 1 Y 2 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS CONC. SIN.	418,910.00	0.00	0.00	418,910.00
1235 4 000947 000002			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA CONC. SIN.	810,162.28	0.00	0.00	810,162.28
1235 4 000947 000003			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON GALERIA FILTRANTE EN LA COMUNIDA DE CHUPADEROS CONC. SIN.	774,703.05	0.00	0.00	774,703.05
1235 4 000947 000004			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DE COLONIA LAS ARENITAS A PUEBLOS UNIDOS EN CABECERA MPAL. CONC. SIN.	1,035,830.87	0.00	0.00	1,035,830.87
1235 4 000947 000005			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE A LAS BALAMAS EN COL. SAN SEBASTIAN ZONA EL PUENTITO CONC. SIN.	706,821.75	0.00	0.00	706,821.75
1235 4 000947 000006			CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN MAGEN DERECHO DE CALLE LA VIA COL. ESTADIO EN CONC. SIN.	1,757,575.69	0.00	0.00	1,757,575.69
1235 4 000947 000007			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA VIA COL. ESTADIO LOS RANCHITOS CONC. SIN.	1,843,910.94	0.00	0.00	1,843,910.94
1235 4 000947 000008			REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO CERRITOS-CONCORDIA EN CONC. SIN.	3,265,651.02	0.00	0.00	3,265,651.02
1235 4 000947 000009			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA EMOBOCADA CONC. SIN.	150,031.47	0.00	0.00	150,031.47
1235 4 000947 000010			REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOC. DE MESILLAS CONC. SIN.	175,944.84	0.00	0.00	175,944.84
1235 4 000947 000011			REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO ELECTRICO Y LINEA DE CONDUCCION DE ACUEDUCTO CERRITOS CONC. SIN.	5,194,835.38	0.00	0.00	5,194,835.38
1240			Bienes Muebles	20,265,456.60	492,753.55	0.00	20,758,210.15
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	1,053,301.51	0.00	0.00	1,053,301.51
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	123,283.08	0.00	0.00	123,283.08
1241 1 000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	73,961.84	0.00	0.00	73,961.84
1241 1 000002			Equipo de Comunicación	10,614.54	0.00	0.00	10,614.54
1241 1 000003			1 Televisor LG Modelo 42LF5500LED 42" # Serie 507MXLSUV296	5,399.00	0.00	0.00	5,399.00
1241 1 000004			10 Sillas Plegables acojinada tapiz vinil negro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000005			5 mesas plegables 1.82 cm tipo maleta	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1241 1 000006			1 RELOJ CHECADOR ANVIZ SENSOR OPTICO BIONANO AN-EP300	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241 1 000007			3 TELEFONOS MOTOROLA	1,463.01	0.00	0.00	1,463.01
1241 1 000008			IMPRESORA HP LASERJET M12W	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1241 1 000009			TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO CON HUELLA	2,417.19	0.00	0.00	2,417.19
1241 1 000010			IMPRESORA EPSON C11CJ70301 INYECCION DE TINTA	3,837.50	0.00	0.00	3,837.50
1241 1 000011			MESA DE HERRERIA PARA ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	930,018.43	0.00	0.00	930,018.43
1241 3 000001			Equipo de Computo	930,018.43	0.00	0.00	930,018.43
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1244 1			Vehículos y Equipo Terrestre	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1244 1 000001			Equipo de Transporte	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,027,155.09	492,753.55	0.00	19,519,908.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	25,153.94	0.00	0.00	25,153.94
	1246 1 000001		AREA OPERATIVA	25,153.94	0.00	0.00	25,153.94
	1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	3,556,174.74	0.00	0.00	3,556,174.74
	1246 3 000001		EQUIPO DE BOMBEO	1,682,342.24	0.00	0.00	1,682,342.24
	1246 3 000002		Maquinaria y Equipo	3,832.50	0.00	0.00	3,832.50
	1246 3 000003		Equipo de Trabajo (Vactor)	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
	1246 3 000004		ROTOMARTILLO MARCA HILTI MOD. TE 3000-AVR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	1246 4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	8,793.10	0.00	0.00	8,793.10
	1246 4 000001		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	8,793.10	0.00	0.00	8,793.10
	1246 4 000001 000001		MINISPLIT MIRAGE X3 DE 1 TON	4,612.07	0.00	0.00	4,612.07
	1246 4 000001 000002		MINISPLIT MARCA TRAIKEN	4,181.03	0.00	0.00	4,181.03
	1246 6		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	14,788,998.34	0.00	0.00	14,788,998.34
	1246 6 000001		EQUIPO ELECTRICO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1246 6 000001 000001		Autotransformador 100 HP 440 Volts.	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1246 6 000002		Medidores Instalados	2,038,852.42	0.00	0.00	2,038,852.42
	1246 6 000003		Equipo de Cloracion	43,176.30	0.00	0.00	43,176.30
	1246 6 000004		Interceptor Marginal y Planta de Tratami	12,300,589.43	0.00	0.00	12,300,589.43
	1246 6 000005		TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200	67,418.00	0.00	0.00	67,418.00
	1246 6 000006		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA A 33200	92,796.63	0.00	0.00	92,796.63
	1246 6 000007		TRANSFORMADOR PARA REBOMBEO CHIVIRICOQUI	242,025.56	0.00	0.00	242,025.56
	1246 9		Otros Equipos	648,034.97	492,753.55	0.00	1,140,788.52
	1246 9 000001		MOTOR DE 20 HP 220V TRIFASICO	30,539.00	0.00	0.00	30,539.00
	1246 9 000003		EQUIPO DE BOMBEO	617,495.97	492,753.55	0.00	1,110,249.52
	1246 9 000003 000001		AGUACALIENTE DE GARATE	116,536.78	16,095.08	0.00	132,631.86
	1246 9 000003 000001 000001		BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 15LPS P/30HP AC/ C (FACT FMZ681-30-05-2016-CLARVI)	20,470.59	0.00	0.00	20,470.59
	1246 9 000003 000001 000002		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 7.5 H.P. AC. INOX. AC4 (FACT FMZ681-30-05-2016-CLARVI)	10,323.00	0.00	0.00	10,323.00
	1246 9 000003 000001 000003		Bombas Centrifugas 2 HP 1F	4,166.63	0.00	0.00	4,166.63
	1246 9 000003 000001 000004		MOTOR SUMERGIBLE 2 HP 3 X 230V 3 HILOS	16,500.00	7,620.48	0.00	24,120.48
	EB	2,727	22/06/2023 009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48	0.00	
	1246 9 000003 000001 000006		MOTOR SUMERGIBLE DE 6 ALTAMIRA MOD. MSR6 103230 230V TRIFASICO 10HP	22,522.85	0.00	0.00	22,522.85
	1246 9 000003 000001 000007		BOMBA SUMERGIBLE DE 6" MOD. KOR10 R100-5 GASTO 200-800 LPM	12,925.71	0.00	0.00	12,925.71
	1246 9 000003 000001 000008		MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4 5 HP 220V 1 FASES	7,335.00	0.00	0.00	7,335.00
	1246 9 000003 000001 000009		EQUIPO DE RIEGO SUM 4" 400 LPM 2" 12 5HP 220V 3F	22,293.00	0.00	0.00	22,293.00
	1246 9 000003 000001 000010		MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK DE 3 HP 230 VOLTS 3 FASES (ARROYO HONDO)	0.00	8,474.60	0.00	8,474.60
	EB	2,637	04/04/2023 009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PARA AGUACALIENTE ARROYO HONDO CONCORDIA		8,474.60	0.00	
	1246 9 000003 000002		BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 10LPS P/15HP AC/6 PULG DESC 3PULG (ARENITAS)	353,906.62	128,608.84	0.00	482,515.46
	1246 9 000003 000002 000001		MOTOR SUMERGIBLE AQUA PACK SERIE W6 PULG 15HP 3X460 V (ARENITAS)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	1246 9 000003 000002 000002		MOTOR SUMERGIBLE AQUAPACK ACEITE 7.5 230 VOLT 3F	26,252.40	0.00	0.00	26,252.40
	1246 9 000003 000002 000003		B. SUMERGIBLE ALTAMIRA 6LPS P/7.5 HP AC/4 PULG DESC. 3 PULG	12,252.27	0.00	0.00	12,252.27
	1246 9 000003 000002 000004		B. SUMERGIBLE ALTAMIRA 10LPS 10HP AC4	10,150.03	0.00	0.00	10,150.03
	1246 9 000003 000002 000005		MOTOR SUM. ALTAMIRA 6" 15HP 3X230V AGUA	10,485.99	0.00	0.00	10,485.99
	1246 9 000003 000002 000006		MOTOR MPOWER, ROTOMARTILLO, Y CORTADORA DE CONCRETO	25,133.72	0.00	0.00	25,133.72
	1246 9 000003 000002 000007		motobomba honda 2x2 autocebante mod w20xm 5.5 hp con sensor de aceite	105,318.00	0.00	0.00	105,318.00
	1246 9 000003 000002 000008		MOTOR SUMERG ALTAMIRA SERIE RT6 DE 30 HP 3X230V	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	1246 9 000003 000002 000009			31,044.21	0.00	0.00	31,044.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000003 000002 000010		BOMBA SUM. TIPO LAPICERO MACA	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
	1246 9 000003 000002 000011		AQUAPAK (PALMILLAS) BOMBA SUM TIPO LAPICERO MARCA	31,170.00	0.00	0.00	31,170.00
	1246 9 000003 000002 000012		AQUAPAK (MANGOS) BOMBA SUM. TIPO LAPIZ MARCA ALTAMIRA	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
	1246 9 000003 000002 000013		(CHUPADEROS) MOTOR ELECTRICO SUM MARCA	0.00	21,379.02	0.00	21,379.02
EB	2,636	04/04/2023	AQUAPACK 5HP 230 VOLTS (GUASIMA) 009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230		21,379.02	0.00	
	1246 9 000003 000002 000014		VOLTS 1 FASE 3500Y CAJA DE CONTROL AQUAPACK MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK DE	0.00	16,735.00	0.00	16,735.00
EB	2,638	04/04/2023	5HP 440 VOLTS (REBOMBEO CENAI DA) 009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA		16,735.00	0.00	
	1246 9 000003 000002 000016		REBOM EQUIPO HYUNDAI 1 HP P/RIEGO AGRICOLA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,800.00	0.00	
	1246 9 000003 000002 000017		reg. de equipo hyundai de 1/2 p/riego agricola EQUIPO HYUNDAI DE 1/2 HP P/RIEGO	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola		3,200.00	0.00	
	1246 9 000003 000002 000018		reg. de equipo hyundai de 1/2 p/riego agricola MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK	0.00	21,379.02	0.00	21,379.02
EB	2,666	04/04/2023	SUMERG. DE 6" 5 HP (GUASIMA) 009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE		21,379.02	0.00	
	1246 9 000003 000002 000019		6" 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500RPM 60 HARTZ MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRA SEROE	0.00	42,424.63	0.00	42,424.63
EB	2,764	22/07/2023	RT 6" 30 HP 3 FASES 230 VOLT 010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3		42,424.63	0.00	
	1246 9 000003 000002 000020		FASES MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4"	0.00	19,691.17	0.00	19,691.17
EB	2,831	25/09/2023	DE DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500 010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE		19,691.17	0.00	
	1246 9 000003 000003		DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500RPM 60 HARTZ CON CAJA				
	1246 9 000003 000003 000001		DE CONTROL CERRITOS	22,539.52	220,718.05	0.00	243,257.57
	1246 9 000003 000003 000002		BOMBA SUMERGIBLE 4 PULG 176 LPM 2	8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
	1246 9 000003 000003 000003		PULG 1.5 HP 220V BOMBA SUMERG. 4 PULG 210 LPM 2 PULG 3	13,809.52	0.00	0.00	13,809.52
	1246 9 000003 000003 000004		HP 220V MOTOR FLECHA HUECA DE 50 HP DE 1800	0.00	88,750.58	0.00	88,750.58
EB	2,691	05/05/2023	RPM 009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO		88,750.58	0.00	
	1246 9 000003 000003 000005		CERRITOS TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50	0.00	131,967.47	0.00	131,967.47
EB	2,692	09/05/2023	HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAVE 009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA		131,967.47	0.00	
	1246 9 000003 000004		CON ARRANQUE SUAVE MALPICA	42,844.05	0.00	0.00	42,844.05
	1246 9 000003 000004 000001		MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4" 5HP 220V	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	1246 9 000003 000004 000002		MOTOR SUMERG. AGUAPACK DE 3HP Y	17,594.05	0.00	0.00	17,594.05
	1246 9 000003 000004 000003		BOMBA SUMERG. ALTAMIRA DE 3HP MOTOR SUMERGIBLE EVANS CON CAJA DE	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
	1246 9 000003 000005		CONTROL 3.0HP 220V MONOFASICO				
	1246 9 000003 000005 000001		VERDE	52,111.00	0.00	0.00	52,111.00
	1246 9 000003 000006		MOT. SUM. ALTAMIRA SERIE X0 HP 3X460V	52,111.00	0.00	0.00	52,111.00
	1246 9 000003 000006 000001		HUAJOTE	15,400.00	19,184.52	0.00	34,584.52
	1246 9 000003 000006 000002		EQUIPO DE RIEGO SUM 4"310 LPM 2" 7.5 HP	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
	1246 9 000003 000006 000003		220V 3F MOTOR SUMERG. MARCA AQUAPACK DE 4"	0.00	19,184.52	0.00	19,184.52
EB	2,765	22/07/2023	7.5 HP 3 FASES 230 VOLT 010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230		19,184.52	0.00	
	1246 9 000003 000007		VOLTS CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	14,158.00	108,147.06	0.00	122,305.06
	1246 9 000003 000007 000001		MOTOR SUM AQUAPACK DE 3HP	14,158.00	0.00	0.00	14,158.00
	1246 9 000003 000007 000002		MONOFASICO 230V MOTOR SUM 3HP 3X230V 3 HILOS	0.00	11,291.16	0.00	11,291.16
EB	2,693	26/05/2023	(CHIRIMOLLOS DE LA PETACA) 009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 9 000003 000007 000003		MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F	0.00	96,855.90	0.00	96,855.90
EB	2,766	22/07/2023	'010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		96,855.90	0.00	
1250			Activos Intangibles	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251			Software	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1			ACTIVOS INTANGIBLES	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1 000001			SOFTWARE	829,236.37	0.00	0.00	829,236.37
1251 1 000001 000001			PROGRAMA DE NÓMINA CONPAQ	4,424.48	0.00	0.00	4,424.48
1251 1 000001 000002			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA	820,421.89	0.00	0.00	820,421.89
1251 1 000001 000003			FACTURAS ELECTRONICAS VERSION 3.3	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,588,663.84	0.00	100,057.31	28,688,721.15
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261 1			Depreciacion de Bienes Inmuebles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261 1 000001			Depreciacion Acumulada de Edificio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1262 1			Depreciacion Acumulada de Infraestructur	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1262 1 000001			Deprec. Acumulada de Obras de Agua pot.	10,509,030.80	0.00	0.00	10,509,030.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,959,633.04	0.00	100,057.31	18,059,690.35
1263 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	17,959,633.04	0.00	100,057.31	18,059,690.35
1263 1 000001			Deprec. Acum. de Mob. y Eq.	9,227,797.39	0.00	3,363.48	9,231,160.87
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ENERO		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE FEBRERO		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MARZO		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE ABRIL		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE MAYO		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JUNIO		0.00	170.10	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		0.00	33.33	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		0.00	76.86	
DA		1 31/07/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE JULIO		0.00	170.10	
DA		1 31/08/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		0.00	33.33	
DA		1 31/08/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		0.00	76.86	
DA		1 31/08/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE AGOSTO		0.00	170.10	
DA		1 30/09/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	33.33	
DA		1 30/09/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	76.86	
DA		1 30/09/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	170.10	
DA		1 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		0.00	170.10	
DA		1 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		0.00	33.33	
DA		1 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE OCTUBRE		0.00	76.86	
DA		2 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	33.33	
DA		2 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	76.86	
DA		2 31/10/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	170.10	
DA		1 31/12/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	33.33	
DA		1 31/12/2023	'Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	76.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/12/2023	Deprec. Acum. de Mob. y Eq. DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	170.10	
1263 1 000003			Deprec. Acumulada de Eq. de Computo	90,660.00	0.00	4,539.72	95,199.72
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JULIO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JULIO		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JUNIO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE JUNIO		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE MAYO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE MAYO		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE ABRIL		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE ABRIL		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE MARZO		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE MARZO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE FEBRERO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE FEBRERO		0.00	183.90	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE ENERO		0.00	194.41	
DA	1	31/07/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE ENERO		0.00	183.90	
DA	1	31/08/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE AGOSTO		0.00	194.41	
DA	1	31/08/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE AGOSTO		0.00	183.90	
DA	1	30/09/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	194.41	
DA	1	30/09/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	183.90	
DA	1	31/10/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE OCTUBRE		0.00	194.41	
DA	1	31/10/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE OCTUBRE		0.00	183.90	
DA	2	31/10/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	194.41	
DA	2	31/10/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	183.90	
DA	1	31/12/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	194.41	
DA	1	31/12/2023	Deprec. Acumulada de Eq. de Computo DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	183.90	
1263 1 000004			Dep. Acum. Equipo de Bombeo	562,829.98	0.00	90,254.15	653,084.13
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ENERO		0.00	3,211.17	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRERO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRERO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE FEBRERO		0.00	3,211.17	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MARZO		0.00	3,211.17	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE ABRIL		0.00	3,211.17	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE MAYO		0.00	4,418.35	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JUNIO		0.00	8,096.97	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		0.00	78.65	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		0.00	34.72	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE JULIO		0.00	8,223.97	
DA	1	31/08/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTO		0.00	78.65	
DA	1	31/08/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTO		0.00	34.72	
DA	1	31/08/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE AGOSTO		0.00	10,865.04	
DA	1	30/09/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	78.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	30/09/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34.72	
DA	1	30/09/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,865.04	
DA	1	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBRE		0.00	78.65	
DA	1	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBRE		0.00	34.72	
DA	1	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE OCTUBRE		0.00	11,193.22	
DA	2	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	78.65	
DA	2	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	34.72	
DA	2	31/10/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	11,193.22	
DA	1	31/12/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	78.65	
DA	1	31/12/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	34.72	
DA	1	31/12/2023	Dep. Acum. Equipo de Bombeo DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	11,193.22	
1263 1 000005			Dep. Acum. de Equipo Electrico	2,387.28	0.00	1,899.96	4,287.24
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE JUNIO		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE MAYO		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE ABRIL		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE MARZO		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE FEBRERO		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE ENERO		0.00	158.33	
DA	1	31/07/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE JULIO		0.00	158.33	
DA	1	31/08/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE AGOSTO		0.00	158.33	
DA	1	30/09/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	158.33	
DA	1	31/10/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE OCTUBRE		0.00	158.33	
DA	2	31/10/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	158.33	
DA	1	31/12/2023	Dep. Acum. de Equipo Electrico DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	158.33	
1263 1 000006			Dep. Acum de Medidores Instalados	1,818,053.63	0.00	0.00	1,818,053.63
1263 1 000007			Dep. Acum. de Equipo de Cloración	14,268.68	0.00	0.00	14,268.68
1263 1 000008			Dep. Acum. De Interc. Marg y Planta Trat	5,650,635.22	0.00	0.00	5,650,635.22
1263 1 000009			Dep- Acum de Equipo de Comunicación	10,614.54	0.00	0.00	10,614.54
1263 1 000010			Dep. Acum. de Maquinaria y Equipo	2,094.41	0.00	0.00	2,094.41
1263 1 000011			Dep. Acum. de Equipo de Trabajo	580,291.91	0.00	0.00	580,291.91
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,401,387.59	23,596,331.41	24,583,644.94	8,388,701.12
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,703,727.42	6,703,727.42	0.00
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,703,727.42	6,703,727.42	0.00
2111 1 000002			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	736,285.51	736,285.51	0.00
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	32,962.60	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		32,962.60	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	93,637.07	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		93,637.07	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	34,757.19	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		34,757.19	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	98,428.58	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		98,428.58	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	38,285.40	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		38,285.40	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	110,433.95	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		110,433.95	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	39,780.18	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		39,780.18	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	111,086.99	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		111,086.99	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	36,027.71	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		36,027.71	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	103,704.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		103,704.43	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	37,181.41	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		37,181.41	0.00	
2111 1 000003			Cuotas para Retiro, cesantia y vejez	0.00	85,061.61	85,061.61	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	85,061.61	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		85,061.61	0.00	
2111 1 000004			Nómina Quincenal	0.00	5,411,143.91	5,411,143.91	0.00
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		0.00	8,660.49	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	196,032.17	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		196,032.17	0.00	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		0.00	8,660.49	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	219,976.78	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		219,976.78	0.00	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	190,236.25	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		190,236.25	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	197,560.92	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		197,560.92	0.00	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		0.00	8,660.49	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		8,660.49	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	221,539.03	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		221,539.03	0.00	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.33	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	4,253.89	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	239,517.55	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		239,517.55	0.00	
EB	2,633	03/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE LA 2DA QUINC. MARZO 2023		4,253.89	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	215,618.39	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		215,618.39	0.00	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	227,750.79	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		227,750.79	0.00	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	219,584.51	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		219,584.51	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	240,875.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		240,875.93	0.00	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		0.00	10,149.49	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		10,149.49	0.00	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		0.00	10,149.49	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		10,149.49	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	214,801.79	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		214,801.79	0.00	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		0.00	10,149.49	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		10,149.49	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	223,953.10	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		223,953.10	0.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	212,062.03	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		212,062.03	0.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	229,734.66	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		229,734.66	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	215,506.59	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		215,506.59	0.00	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		0.00	10,149.49	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	10,149.49	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	238,287.93	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		238,287.93	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	207,222.27	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		207,222.27	0.00	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		0.00	1,200.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		0.00	25,860.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		25,860.00	0.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		0.00	11,608.27	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	196,406.58	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		196,406.58	0.00	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.45	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	198,835.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		198,835.90	0.00	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		0.00	6,486.57	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		6,486.57	0.00	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	214,920.82	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		214,920.82	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	203,366.70	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		203,366.70	0.00	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		0.00	6,486.57	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		6,486.57	0.00	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	208,533.65	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		208,533.65	0.00	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	200,187.98	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		200,187.98	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	223,033.39	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		223,033.39	0.00	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
2111 1 000005			AGUINALDO	0.00	471,236.39	471,236.39	0.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	471,236.39	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		471,236.39	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,742.73	8,727,364.84	8,810,544.93	296,922.82
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	213,422.82	8,637,648.44	8,711,482.41	287,256.79
2112 1 000003			AGUADREN DE MAZATLAN S.A DE C.V.	7,552.82	160,026.58	175,386.52	22,912.76
D	1	06/07/2023	AGUAD 7094 04/06/2020 0000360.38 1 006049		2,612.78	0.00	
D	1	06/07/2023	AGUAD FCO-7062 27/05/2020 0000566.19 1 006051		4,104.84	0.00	
D	1	06/07/2023	AGUAD 5355 19/06/2019 00000115.2 1 004575		835.20	0.00	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 13041 29/06/2023 0000168.20 1.0000 010047 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,219.43	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 13034 27/06/2023 0000239.17 1.0000 010046 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,734.01	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 13032 27/06/2023 0000188.99 1.0000 010045 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,370.22	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 13010 23/06/2023 0000235.47 1.0000 010044 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,707.17	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 12990 20/06/2023 0000169.43 1.0000 010043 COPLER REP PVC		0.00	1,228.37	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 12981 16/06/2023 0000111.04 1.0000 010042 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	805.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	03/07/2023	AGUAD 12966 13/06/2023 0000438.88 1.0000 010041 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,181.84	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 12941 06/06/2023 0001080.13 1.0000 010040 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,830.89	
DD	3	03/07/2023	AGUAD 12917 01/06/2023 0000217.09 1.0000 010039 COPLER REP PVC		0.00	1,573.89	
DD	5	13/11/2023	AGUAD 13460 13/11/2023 0001042.77 1.0000 010476 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,560.07	
DD	5	13/11/2023	AGUAD 13459 13/11/2023 0000027.01 1.0000 010477 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	195.81	
DD	1	14/11/2023	AGUAD 13448 07/11/2023 0000134.56 1.0000 010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	975.52	
DD	8	28/11/2023	AGUAD 13499 28/11/2023 0002246.36 1.0000 010540 material de fontaneria		0.00	16,286.04	
DD	10	27/12/2023	AGUAD 13572 27/12/2023 0000914.03 1.0000 010541 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,626.72	
EB	2,543	09/01/2023	AGUAD 12397 09/01/2023 0000329.91 1.0000 009330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,391.83	
EB	2,543	09/01/2023	AGUAD 12397 09/01/2023 0000329.91 1.0000 009330 MATERIAL DE FONTANERIA	2,391.83		0.00	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD 1879 12/01/2023 0000000104 1.0000 009391 JUNTA GIBAULT FOFO		0.00	754.00	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD 1879 12/01/2023 0000000104 1.0000 009391 JUNTA GIBAULT FOFO	754.00		0.00	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD 1940 23/01/2023 0000189.11 1.0000 009390 JUNTA GIBAULT FOFO		0.00	1,371.03	
EB	2,563	25/01/2023	AGUAD 1940 23/01/2023 0000189.11 1.0000 009390 JUNTA GIBAULT FOFO	1,371.03		0.00	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12445 27/01/2023 0000232.64 1.0000 009502 REG. DE MATERIAL DE FO		0.00	1,686.64	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12445 27/01/2023 0000232.64 1.0000 009502 REG. DE MATERIAL DE FO	1,686.64		0.00	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12420 18/01/2023 0000995.06 1.0000 009501 REG. DE COMPRA DE MAT		0.00	7,214.18	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12420 18/01/2023 0000995.06 1.0000 009501 REG. DE COMPRA DE MAT	7,214.18		0.00	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12577 27/02/2023 0000833.49 1.0000 009503 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,042.84	
EB	2,589	02/03/2023	AGUAD 12577 27/02/2023 0000833.49 1.0000 009503 MATERIAL DE FONTANERIA	6,042.84		0.00	
EB	2,611	21/03/2023	AGUAD 2143 15/03/2023 0000036.81 1.0000 009570 COPLES		0.00	266.88	
EB	2,611	21/03/2023	AGUAD 2143 15/03/2023 0000036.81 1.0000 009570 COPLES	266.88		0.00	
EB	2,615	23/03/2023	AGUAD 12578 27/02/2023 0001392.71 1.0000 009589 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,097.08	
EB	2,615	23/03/2023	AGUAD 12578 27/02/2023 0001392.71 1.0000 009589 MATERIAL DE FONTANERIA	10,097.08		0.00	
EB	2,622	30/03/2023	AGUAD 12614 08/03/2023 0000956.48 1.0000 009595 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	6,934.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,622	30/03/2023	· AGUAD 12614 08/03/2023 0000956.48 1.0000 009595 COMPRA DE MATERIAL DE		6,934.48	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12649 16/03/2023 00000076.8 1.0000 009653 JUNTA GIBault FOFO		0.00	556.80	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12649 16/03/2023 00000076.8 1.0000 009653 JUNTA GIBault FOFO		556.80	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12619 10/03/2023 0000298.71 1.0000 009652 PAGO DE COMPRA DE MATE		0.00	2,165.62	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12619 10/03/2023 0000298.71 1.0000 009652 PAGO DE COMPRA DE MATE		2,165.62	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12680 24/03/2023 0000397.28 1.0000 009655 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,880.28	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12680 24/03/2023 0000397.28 1.0000 009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,880.28	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12650 16/03/2023 00000153.6 1.0000 009654 JUNTA GIBault FOFO 4		0.00	1,113.60	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12650 16/03/2023 00000153.6 1.0000 009654 JUNTA GIBault FOFO 4		1,113.60	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12688 27/03/2023 0000240.75 1.0000 009656 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,745.43	
EB	2,647	18/04/2023	· AGUAD 12688 27/03/2023 0000240.75 1.0000 009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,745.43	0.00	
EB	2,659	27/04/2023	· AGUAD 12712 30/03/2023 0002087.79 1.0000 009701 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	15,136.55	
EB	2,659	27/04/2023	· AGUAD 12712 30/03/2023 0002087.79 1.0000 009701 MATERIAL DE FONTANERIA		15,136.55	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12790 25/04/2023 0000025.13 1.0000 009793 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	182.21	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12790 25/04/2023 0000025.13 1.0000 009793 MATERIAL DE FONTANERIA		182.21	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12800 27/04/2023 0000702.99 1.0000 009794 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,096.64	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12800 27/04/2023 0000702.99 1.0000 009794 MATERIAL DE FONTANERIA		5,096.64	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12713 30/03/2023 0000189.11 1.0000 009792 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,371.03	
EB	2,686	22/05/2023	· AGUAD 12713 30/03/2023 0000189.11 1.0000 009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,371.03	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	· AGUAD 12864 18/05/2023 00000507.9 1.0000 009885 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,682.30	
EB	2,708	05/06/2023	· AGUAD 12864 18/05/2023 00000507.9 1.0000 009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,682.30	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	· AGUAD 12857 06/05/2023 0000663.45 1.0000 009884 MATERIAL DSE FONTANERI		0.00	4,810.01	
EB	2,708	05/06/2023	· AGUAD 12857 16/05/2023 0000663.45 1.0000 009884 MATERIAL DSE FONTANERI		4,810.01	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,708	05/06/2023	AGUAD 12826 08/05/2023 0000465.25 1.0000 009883 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,373.13	
EB	2,708	05/06/2023	AGUAD 12826 08/05/2023 0000465.25 1.0000 009883 MATERIAL DE FONTANERIA		3,373.13	0.00	
EB	2,728	22/06/2023	AGUAD 12881 19/05/2023 0001490.72 1.0000 009943 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,807.72	
EB	2,728	22/06/2023	AGUAD 12881 19/05/2023 0001490.72 1.0000 009943 MATERIAL DE FONTANERIA		10,807.72	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD 12903 26/05/2023 0001209.85 1.0000 009968 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,771.41	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD 12903 26/05/2023 0001209.85 1.0000 009968 MATERIAL DE FONTANERIA		8,771.41	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD 12890 22/05/2023 0000330.48 1.0000 009967 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,396.02	
EB	2,735	28/06/2023	AGUAD 12890 22/05/2023 0000330.48 1.0000 009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,396.02	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD 12917 01/06/2023 0000217.09 1 010039		1,573.89	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	AGUAD 12941 06/06/2023 0001080.13 1 010040		7,830.89	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD 12966 13/06/2023 0000438.88 1 010041		3,181.84	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD 12981 16/06/2023 0000111.04 1 010042		805.04	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD 12990 20/06/2023 0000169.43 1 010043		1,228.37	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD 13032 27/06/2023 0000188.99 1 010045		1,370.22	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	AGUAD 13010 23/06/2023 0000235.47 1 010044		1,707.17	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 12897 24/05/2023 00000134.4 1.0000 010181 REG. DE MATERIAL DE FO		0.00	974.40	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 12897 24/05/2023 00000134.4 1.0000 010181 REG. DE MATERIAL DE FO		974.40	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13041 29/06/2023 00000168.2 1 010047		1,219.43	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13034 27/06/2023 0000239.17 1 010046		1,734.01	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13062 06/07/2023 0000092.51 1.0000 010183 COPL		0.00	670.71	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13062 06/07/2023 0000092.51 1.0000 010183 COPL		670.71	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13061 06/07/2023 0000917.23 1.0000 010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,649.92	
EB	2,796	22/08/2023	AGUAD 13061 06/07/2023 0000917.23 1.0000 010182 MATERIAL DE FONTANERIA		6,649.92	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD 2868 22/08/2023 0000275.53 1.0000 010187 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,997.58	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD 2868 22/08/2023 0000275.53 1.0000 010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,997.58	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD 2869 22/08/2023 0000124.99 1.0000 010185 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	906.16	
EB	2,797	23/08/2023	AGUAD 2869 22/08/2023 0000124.99 1.0000 010185 MATERIAL DE FONTANERIA		906.16	0.00	
EB	2,830	25/09/2023	AGUAD 13244 29/08/2023 0000311.01 1.0000 010299 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,254.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,830	25/09/2023	AGUAD 13244 29/08/2023 0000311.01 1.0000 010299 MATERIAL DE FONTANERIA		2,254.80	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	AGUAD 13375 09/10/2023 0000614.06 1.0000 010372 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,451.93	
EB	2,860	17/10/2023	AGUAD 13375 09/10/2023 0000614.06 1.0000 010372 MATERIAL DE FONTANERIA		4,451.93	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	AGUAD 13448 07/11/2023 0000015.68 1 010426		113.64	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	AGUAD 13382 10/10/2023 0000598.39 1.0000 010425 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,338.29	
EB	2,884	14/11/2023	AGUAD 13382 10/10/2023 0000598.39 1.0000 010425 MATERIAL DE FONTANERIA		4,338.29	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD 13460 13/11/2023 0001042.77 1 010476		7,560.07	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD 13448 07/11/2023 0000118.88 1 010426		861.88	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	AGUAD 13459 13/11/2023 0000027.01 1 010477		195.81	0.00	
2112 1 000004			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	77.00	5,472,277.00	5,472,277.00	77.00
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 03275331 16/01/2023 0003968.64 1.0000 009351 REG. DEL BOMBEO DE AGU		0.00	28,773.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 03275331 16/01/2023 0003968.64 1.0000 009351 REG. DEL BOMBEO DE AGU		28,773.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 032760717 16/01/2023 0004513.52 1.0000 009352 RECIBO DEL REBOMBEO DE		0.00	32,723.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 032760717 16/01/2023 0004513.52 1.0000 009352 RECIBO DEL REBOMBEO DE		32,723.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 0000061502 16/01/2023 00000928.3 1.0000 009362 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	6,731.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 0000061502 16/01/2023 00000928.3 1.0000 009362 RECIBO DEL BOMBEO DE C		6,731.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 000067313 16/01/2023 00000151.6 1.0000 009364 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	1,099.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 000067313 16/01/2023 00000151.6 1.0000 009364 RECIBO DEL BOMBEO DE E		1,099.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 8264478 16/01/2023 0000928.30 1.0000 009363 RECIBO DEL BOMBEO DE D		0.00	1,461.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 8264478 16/01/2023 0000201.57 1.0000 009363 RECIBO DEL BOMBEO DE D		1,461.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 8264400 16/01/2023 0000888.95 1.0000 009361 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	6,445.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 8264400 16/01/2023 0000888.95 1.0000 009361 RECIBO DEL BOMBEO DE T		6,445.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 82644 16/01/2023 0000008.83 1.0000 009360 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	64.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 82644 16/01/2023 0000008.83 1.0000 009360 RECIBO DEL BOMBEO DE T		64.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 82604 16/01/2023 0001197.04 1.0000 009359 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	8,679.00	
EB	2,550	16/01/2023	C.F.E. 82604 16/01/2023 0001197.04 1.0000 009359 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		8,679.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 0000038722 16/01/2023 0000008.83 1.0000 009358 RECIBO DE SANTA CATARI		0.00	64.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 0000038722 16/01/2023 0000008.83 1.0000 009358 RECIBO DE SANTA CATARI		64.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82625 16/01/2023 0001617.24 1.0000 009357 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	11,725.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82625 16/01/2023 0001617.24 1.0000 009357 RECIBO DEL BOMBEO DE E		11,725.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82620 16/01/2023 00002897.2 1.0000 009356 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	21,004.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82620 16/01/2023 00002897.2 1.0000 009356 RECIBO DEL BOMBEO DE A		21,004.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82656 16/01/2023 0000534.01 1.0000 009355 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	3,872.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 82656 16/01/2023 0000534.01 1.0000 009355 RECIBO DEL BOMBEO DE S		3,872.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 032760591 16/01/2023 0000084.22 1.0000 009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	611.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 032760591 16/01/2023 0000084.22 1.0000 009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL		611.00	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 0327690710 16/01/2023 0011646.13 1.0000 009353 RECIBO DEL REBOMBEO DE		0.00	84,434.00	
EB	2,550	16/01/2023	· C.F.E.] 0327690710 16/01/2023 0011646.13 1.0000 009353 RECIBO DEL REBOMBEO DE		84,434.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 1613 25/01/2023 00000222.4 1.0000 009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,613.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 1613 25/01/2023 00000222.4 1.0000 009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,613.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 2740 25/01/2023 00000377.9 1.0000 009369 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,740.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 2740 25/01/2023 00000377.9 1.0000 009369 RECIBO DE LA PETACA		2,740.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 2376 25/01/2023 00000327.6 1.0000 009373 RECIBO DE MALPICA		0.00	2,376.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 2376 25/01/2023 00000327.6 1.0000 009373 RECIBO DE MALPICA		2,376.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 7113 25/01/2023 0000981.13 1.0000 009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	7,113.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 7113 25/01/2023 0000981.13 1.0000 009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,113.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 1375 25/01/2023 0000189.68 1.0000 009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		0.00	1,375.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 1375 25/01/2023 0000189.68 1.0000 009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,375.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 28952 25/01/2023 0003993.31 1.0000 009376 RECIBO DEL CARCAMO DE		0.00	28,952.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E.] 28952 25/01/2023 0003993.31 1.0000 009376 RECIBO DEL CARCAMO DE		28,952.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 7233 25/01/2023 0000997.72 1.0000 009377 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	7,233.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 7233 25/01/2023 0000997.72 1.0000 009377 RECIBO DEL BOMBEO DE M		7,233.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 16494 25/01/2023 0002275.02 1.0000 009375 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	16,494.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 16494 25/01/2023 0002275.02 1.0000 009375 RECIBO DE LOS MANGOS		16,494.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 1965 25/01/2023 0007167.67 1.0000 009374 RECIBOS DE LA PETACA		0.00	51,965.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 1965 25/01/2023 0007167.67 1.0000 009374 RECIBOS DE LA PETACA		51,965.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 22934 25/01/2023 0003163.24 1.0000 009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	22,934.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 22934 25/01/2023 0003163.24 1.0000 009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL		22,934.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 18190 25/01/2023 0002508.96 1.0000 009379 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	18,190.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 18190 25/01/2023 0002508.96 1.0000 009379 RECIBO DEL BOMBEO DE M		18,190.00	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 2690 25/01/2023 0000371.14 1.0000 009380 RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	2,690.00	
EB	2,558	25/01/2023	· C.F.E. 2690 25/01/2023 0000371.14 1.0000 009380 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,690.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 00053929 12/02/2023 0007438.52 1.0000 009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	53,929.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 00053929 12/02/2023 0007438.52 1.0000 009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		53,929.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 0000700 12/02/2023 00000096.5 1.0000 009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	700.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 0000700 12/02/2023 00000096.5 1.0000 009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		700.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 000213914 12/02/2023 0002950.43 1.0000 009452 RECIBO DE LE BOMBEO DE		0.00	21,391.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 000213914 12/02/2023 0002950.43 1.0000 009452 RECIBO DE LE BOMBEO DE		21,391.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 000032112 12/02/2023 0004429.18 1.0000 009451 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	32,112.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 000032112 12/02/2023 0004429.18 1.0000 009451 RECIBO DEL BOMBEO DE A		32,112.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 00012763 12/02/2023 0001760.44 1.0000 009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL		0.00	12,763.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 00012763 12/02/2023 0001760.44 1.0000 009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL		12,763.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E. 00065527 12/02/2023 0009038.15 1.0000 009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	65,527.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00065527 12/02/2023 0009038.15 1.0000 009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		65,527.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00000657 12/02/2023 0000008.91 1.0000 009460 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	65.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00000657 12/02/2023 0000008.91 1.0000 009460 RECIBO DEL BOMBEO DE L		65.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00073809 12/02/2023 0001008.96 1.0000 009459 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	7,380.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00073809 12/02/2023 0001018.03 1.0000 009459 RECIBO DEL BOMBEO DE T		7,380.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00073148 12/02/2023 0001008.96 1.0000 009458 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	7,314.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00073148 12/02/2023 0001008.96 1.0000 009458 RECIBO DEL BOMBEO DE C		7,314.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00026445 12/02/2023 0000364.63 1.0000 009457 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	2,644.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00026445 12/02/2023 0000364.63 1.0000 009457 RECIBO DEL BOMBEO DE C		2,644.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00007136 12/02/2023 0000098.43 1.0000 009456 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	713.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00007136 12/02/2023 0000098.43 1.0000 009456 RECIBO DEL BOMBEO DE E		713.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 000043905 12/02/2023 0000605.49 1.0000 009455 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,390.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 000043905 12/02/2023 0000605.49 1.0000 009455 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,390.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00001376 12/02/2023 0000018.94 1.0000 009454 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	137.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 00001376 12/02/2023 0000018.94 1.0000 009454 RECIBO DEL BOMBEO DE S		137.00	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 000129976 12/02/2023 0001792.63 1.0000 009453 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	12,997.00	
EB	2,578	16/02/2023	· C.F.E.] 000129976 12/02/2023 0001792.63 1.0000 009453 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		12,997.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000014635 28/02/2023 0000201.79 1.0000 009532 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,463.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000014635 28/02/2023 0000201.79 1.0000 009532 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,463.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000017417 28/02/2023 0000240.21 1.0000 009531 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,741.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000017417 28/02/2023 0000240.21 1.0000 009531 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,741.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000031662 28/02/2023 0000436.81 1.0000 009530 REG. DEL RECIBO DE LA		0.00	3,166.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000031662 28/02/2023 0000436.81 1.0000 009530 REG. DEL RECIBO DE LA		3,166.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000265048 28/02/2023 0003655.68 1.0000 009535 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	26,504.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000265048 28/02/2023 0003655.68 1.0000 009535 RECIBO DEL BOMBEO DE L		26,504.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000054576 28/02/2023 00000752.7 1.0000 009533 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	5,457.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000054576 28/02/2023 00000752.7 1.0000 009533 RECIBO DEL BOMBEO DE L		5,457.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000038345 28/02/2023 0000528.87 1.0000 009534 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	3,834.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000038345 28/02/2023 0000528.87 1.0000 009534 RECIBO DEL BOMBEO DE M		3,834.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000281375 28/02/2023 0003880.94 1.0000 009537 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	28,137.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000281375 28/02/2023 0003880.94 1.0000 009537 RECIBO DEL BOMBEO DE C		28,137.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000143460 28/02/2023 00001978.8 1.0000 009536 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	14,346.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000143460 28/02/2023 00001978.8 1.0000 009536 RECIBO DEL BOMBEO DE L		14,346.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000078501 28/02/2023 0001085.75 1.0000 009538 RECIBO DEL BOMBEO DE ME		0.00	7,853.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 000078501 28/02/2023 0001085.75 1.0000 009538 RECIBO DEL BOMBEO DE ME		7,853.00	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000160822 28/02/2023 00002218.3 1.0000 009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	16,082.00	
EB	2,592	06/03/2023	· C.F.E.] 0000160822 28/02/2023 00002218.3 1.0000 009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL		16,082.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000108324 10/03/2023 0001494.05 1.0000 009588 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	10,832.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000108324 10/03/2023 0001494.05 1.0000 009588 RECIBO DEL BOMBEO DE E		10,832.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000287909 10/03/2023 0003971.16 1.0000 009587 RECIBO DEL BOMBOE DE A		0.00	28,790.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000287909 10/03/2023 0003971.16 1.0000 009587 RECIBO DEL BOMBOE DE A		28,790.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000192189 10/03/2023 0002650.77 1.0000 009586 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	19,218.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000192189 10/03/2023 0002650.77 1.0000 009586 RECIBO DEL BOMBEO DE A		19,218.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000064750 12/03/2023 0000000893 1.0000 009580 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	6,475.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000064750 12/03/2023 0000000893 1.0000 009580 RECIBO DEL BOMBEO DE T		6,475.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000065160 12/03/2023 0000898.73 1.0000 009581 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	6,516.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000065160 12/03/2023 0000898.73 1.0000 009581 RECIBO DEL BOMBEO DE C		6,516.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000128591 13/03/2023 0001773.71 1.0000 009582 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	12,859.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000128591 13/03/2023 0001773.71 1.0000 009582 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		12,859.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000874106 13/03/2023 0012056.59 1.0000 009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	87,410.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 000874106 13/03/2023 0012056.59 1.0000 009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL		87,410.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000586092 13/03/2023 0008083.97 1.0000 009584 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	58,609.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000586092 13/03/2023 0008083.97 1.0000 009584 RECIBO DEL BOMBEO DE A		58,609.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000114422 13/03/2023 00001578.2 1.0000 009583 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	11,442.00	
EB	2,613	22/03/2023	· C.F.E.] 0000114422 13/03/2023 00001578.2 1.0000 009583 RECIBO DEL BOMBEO DE E		11,442.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 00003132572 12/03/2023 0000000893 1.0000 009640 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	6,475.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 00003132572 12/03/2023 0000000893 1.0000 009640 RECIBO DEL BOMBEO DE T		6,475.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000141232 26/03/2023 0001948.01 1.0000 009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	14,123.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000141232 26/03/2023 0001948.01 1.0000 009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL		14,123.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000014635 26/03/2023 0000201.74 1.0000 009638 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,463.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000014635 26/03/2023 0000201.74 1.0000 009638 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,463.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000021361 31/03/2023 0000294.65 1.0000 009626 RECIBO DE LA OFICINA J		0.00	2,136.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000021361 31/03/2023 0000294.65 1.0000 009626 RECIBO DE LA OFICINA J		2,136.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000071439 26/03/2023 0000985.13 1.0000 009629 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	7,143.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000071439 26/03/2023 0000985.13 1.0000 009629 RECIBO DEL BOMBEO DE M		7,143.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000241985 26/03/2023 0003337.73 1.0000 009630 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	24,198.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000241985 26/03/2023 0003337.73 1.0000 009630 RECIBO DEL BOMBEO DE E		24,198.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000014086 31/03/2023 00000194.2 1.0000 009628 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	1,408.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000014086 31/03/2023 00000194.2 1.0000 009628 RECIBO DEL BOMBEO DE E		1,408.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000108258 31/03/2023 0001493.04 1.0000 009627 RECIBO DE LBOMBEO DE M		0.00	10,825.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000108258 31/03/2023 0001493.04 1.0000 009627 RECIBO DE LBOMBEO DE M		10,825.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000036775 12/03/2023 0000507.29 1.0000 009637 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	3,677.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000036775 12/03/2023 0000507.29 1.0000 009637 RECIBO DEL BOMBEO DE S		3,677.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000032344 26/03/2023 0000446.06 1.0000 009636 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	3,234.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000032344 26/03/2023 0000446.06 1.0000 009636 RECIBO DEL BOMBEO DE L		3,234.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000015329 26/03/2023 0000211.22 1.0000 009635 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,532.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000015329 26/03/2023 0000211.22 1.0000 009635 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,532.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000040917 26/03/2023 0000564.26 1.0000 009634 RECIBO DELE BOMBEO DE		0.00	4,091.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000040917 26/03/2023 0000564.26 1.0000 009634 RECIBO DELE BOMBEO DE		4,091.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000056566 26/03/2023 0000780.13 1.0000 009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMA		0.00	5,656.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000056566 26/03/2023 0000780.13 1.0000 009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMA		5,656.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000090443 26/03/2023 0001247.47 1.0000 009632 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	9,044.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 000090443 26/03/2023 0001247.47 1.0000 009632 RECIBO DEL BOMBEO DE L		9,044.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000176064 26/03/2023 0002428.42 1.0000 009631 RECIBO DEL BOMBEO DEME		0.00	17,606.00	
EB	2,635	04/04/2023	· C.F.E.] 0000176064 26/03/2023 0002428.42 1.0000 009631 RECIBO DEL BOMBEO DEME		17,606.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000081606 11/04/2023 0000618.23 1.0000 009671 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,482.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000081606 11/04/2023 0000618.23 1.0000 009671 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,482.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 00000758099 11/04/2023 0010456.39 1.0000 009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	75,809.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 00000758099 11/04/2023 0010456.39 1.0000 009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL		75,809.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000078210 11/04/2023 0000185.65 1.0000 009669 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	1,346.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000078210 11/04/2023 0000185.65 1.0000 009669 RECIBO DEL BOMBEO DE T		1,346.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000071903 11/04/2023 0000991.71 1.0000 009668 RECIBO DE CERRITOS		0.00	7,190.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000071903 11/04/2023 0000991.71 1.0000 009668 RECIBO DE CERRITOS		7,190.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000426770 11/04/2023 0005886.52 1.0000 009663 REG. DEL RECIBO DEL BO		0.00	42,677.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000426770 11/04/2023 0005886.52 1.0000 009663 REG. DEL RECIBO DEL BO		42,677.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000122152 10/04/2023 00001684.8 1.0000 009667 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	12,215.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000122152 10/04/2023 00001684.8 1.0000 009667 RECIBO DEL BOMBEO DE E		12,215.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000141543 11/04/2023 0001952.34 1.0000 009666 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	14,154.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000141543 11/04/2023 0001952.34 1.0000 009666 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		14,154.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000183736 10/04/2023 0002534.23 1.0000 009665 RECIBO DEL BOMBOE DE A		0.00	18,373.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000183736 10/04/2023 0002534.23 1.0000 009665 RECIBO DEL BOMBOE DE A		18,373.00	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000306760 11/04/2023 0004231.14 1.0000 009664 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	30,676.00	
EB	2,655	25/04/2023	· C.F.E.] 0000306760 11/04/2023 0004231.14 1.0000 009664 RECIBO DEL BOMBEO DE A		30,676.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000171232 10/04/2023 0002361.74 1.0000 009735 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	17,123.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000171232 10/04/2023 0002361.74 1.0000 009735 RECIBO DEL BOMBEO DE L		17,123.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000026864 10/04/2023 0000370.45 1.0000 009734 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	2,686.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000026864 10/04/2023 0000370.45 1.0000 009734 RECIBO DEL BOMBEO DE L		2,686.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000053159 10/04/2023 0000733.07 1.0000 009733 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	5,315.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000053159 10/04/2023 0000733.07 1.0000 009733 RECIBO DEL BOMBEO DE M		5,315.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 000035164 10/04/2023 0000000485 1.0000 009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,516.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 000035164 10/04/2023 0000000485 1.0000 009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,516.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000015532 10/04/2023 0000214.16 1.0000 009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,553.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000015532 10/04/2023 0000214.16 1.0000 009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,553.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000014760 10/04/2023 0000203.66 1.0000 009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	1,476.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000014760 10/04/2023 0000203.66 1.0000 009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,476.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 000032728 10/04/2023 0000451.21 1.0000 009729 reg. del bombeo de la		0.00	3,272.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 000032728 10/04/2023 0000451.21 1.0000 009729 reg. del bombeo de la		3,272.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000082032 10/04/2023 00001131.5 1.0000 009737 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	8,203.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000082032 10/04/2023 00001131.5 1.0000 009737 RECIBO DEL BOMBEO DE M		8,203.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000300559 10/04/2023 0004145.55 1.0000 009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	30,055.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000300559 10/04/2023 0004145.55 1.0000 009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL		30,055.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000161317 10/04/2023 0002224.92 1.0000 009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	16,131.00	
EB	2,672	04/05/2023	· C.F.E.] 0000161317 10/04/2023 0002224.92 1.0000 009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL		16,131.00	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	· C.F.E.] 0000030978 28/04/2023 0000427.06 1.0000 009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	3,097.00	
EB	2,682	16/05/2023	· C.F.E.] 0000030978 28/04/2023 0000427.06 1.0000 009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		3,097.00	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	· C.F.E.] 0000109764 28/04/2023 00001513.9 1.0000 009770 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	10,976.00	
EB	2,682	16/05/2023	· C.F.E.] 0000109764 28/04/2023 00001513.9 1.0000 009770 RECIBO DEL BOMBEO DE M		10,976.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003132562 12/03/2023 0000082.06 1.0000 009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	594.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003132562 12/03/2023 0000082.06 1.0000 009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		594.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331352 24/03/2023 0000087.92 1.0000 009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	638.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331352 24/03/2023 0000087.92 1.0000 009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL		638.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331471 24/03/2023 0000020.93 1.0000 009818 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	152.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331471 24/03/2023 0000020.93 1.0000 009818 RECIBO DEL BOMBEO DE S		152.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 000033132712 12/03/2023 0000089.68 1.0000 009816 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	650.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 000033132712 12/03/2023 0000089.68 1.0000 009816 RECIBO DEL BOMBEO DE A		650.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 000033514468 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009815 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	64.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 000033514468 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009815 RECIBO DEL BOMBEO DE S		64.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003514326 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL		0.00	64.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003514326 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL		64.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331446 11/04/2023 0000089.68 1.0000 009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE		0.00	650.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331446 11/04/2023 0000089.68 1.0000 009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE		650.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003132656 12/03/2023 00000083.7 1.0000 009812 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	607.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003132656 12/03/2023 00000083.7 1.0000 009812 RECIBO DEL BOMBEO DE E		607.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331363 11/04/2023 0000008.91 1.0000 009811 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	65.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331363 11/04/2023 0000008.91 1.0000 009811 RECIBO DEL BOMBEO DE L		65.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331459 11/04/2023 0000194.88 1.0000 009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMI		0.00	1,412.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 00003331459 11/04/2023 0000194.88 1.0000 009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMI		1,412.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000150650 25/04/2023 0002077.83 1.0000 009795 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	15,065.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000150650 25/04/2023 0002077.83 1.0000 009795 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		15,065.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000293136 24/04/2023 0002358.38 1.0000 009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		0.00	17,098.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000293136 24/04/2023 0002358.38 1.0000 009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		17,098.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000412290 24/04/2023 0003152.52 1.0000 009808 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	22,856.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000412290 24/04/2023 0003152.52 1.0000 009808 RECIBO DEL BOMBEO DE A		22,856.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000649531 24/04/2023 0004727.77 1.0000 009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUA		0.00	34,276.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000649531 24/04/2023 0004727.77 1.0000 009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUA		34,276.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000001941 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009806 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	65.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000001941 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009806 RECIBO DEL BOMBEO DE L		65.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000077122 25/04/2023 0001063.74 1.0000 009805 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	7,712.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000077122 25/04/2023 0001063.74 1.0000 009805 RECIBO DEL BOMBEO DE T		7,712.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000076970 25/04/2023 0001061.56 1.0000 009804 RECIBO DE LBOMBEO DE C		0.00	7,697.00	
EB	2,688	23/05/2023	· C.F.E.] 0000076970 25/04/2023 0001061.56 1.0000 009804 RECIBO DE LBOMBEO DE C		7,697.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514317 25/04/2023 0000093.79 1.0000 009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	680.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514317 25/04/2023 0000093.79 1.0000 009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL		680.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000019510 25/04/2023 0000095.66 1.0000 009801 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	694.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000019510 25/04/2023 0000095.66 1.0000 009801 RECIBO DEL BOMBEO DE E		694.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000032219 25/04/2023 0000249.41 1.0000 009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	1,808.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000032219 25/04/2023 0000249.41 1.0000 009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL		1,808.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000456756 25/04/2023 0006300.03 1.0000 009800 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	45,675.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000456756 25/04/2023 0006300.03 1.0000 009800 RECIBO DEL BOMBEO DE E		45,675.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514436 25/04/2023 0009548.43 1.0000 009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	69,226.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514436 25/04/2023 0009548.43 1.0000 009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL		69,226.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514444 25/04/2023 00012917.6 1.0000 009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	93,653.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 000033514444 25/04/2023 00012917.6 1.0000 009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL		93,653.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000050393 25/04/2023 0000695.04 1.0000 009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	5,039.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000050393 25/04/2023 0000695.04 1.0000 009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S		5,039.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000002817 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009796 RECIBO DE LBOMBEO DE S		0.00	65.00	
EB	2,688	23/05/2023	'C.F.E.] 0000002817 25/04/2023 0000008.91 1.0000 009796 RECIBO DE LBOMBEO DE S		65.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575576 25/05/2023 0000164.14 1.0000 009888 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,190.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575576 25/05/2023 0000164.14 1.0000 009888 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,190.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575575 25/05/2023 0000518.12 1.0000 009887 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	3,756.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575575 25/05/2023 0000518.12 1.0000 009887 RECIBO DEL BOMBEO DE L		3,756.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575411 25/05/2023 0000965.08 1.0000 009895 RECIBO DE LBOMBEO DE M		0.00	6,997.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575411 25/05/2023 0000965.08 1.0000 009895 RECIBO DE LBOMBEO DE M		6,997.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	'C.F.E.] 33575409 25/05/2023 0003528.36 1.0000 009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	25,581.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575409 25/05/2023 0003528.36 1.0000 009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL		25,581.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575408 25/05/2023 0002686.71 1.0000 009893 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	19,478.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575408 25/05/2023 0002686.71 1.0000 009893 RECIBO DEL BOMBEO DE L		19,478.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575458 25/05/2023 0000334.41 1.0000 009891 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	2,424.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575458 25/05/2023 0000334.41 1.0000 009891 RECIBO DEL BOMBEO DE M		2,424.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575407 25/05/2023 0000574.23 1.0000 009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LO		0.00	4,163.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575407 25/05/2023 0000574.23 1.0000 009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LO		4,163.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575461 25/05/2023 0000341.07 1.0000 009890 RECIBO DE LBOMBEO DE L		0.00	2,473.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575461 25/05/2023 0000341.07 1.0000 009890 RECIBO DE LBOMBEO DE L		2,473.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575577 25/05/2023 0000182.63 1.0000 009889 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,324.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575577 25/05/2023 0000182.63 1.0000 009889 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,324.00	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575382 25/05/2023 0001754.36 1.0000 009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL		0.00	12,719.00	
EB	2,711	07/06/2023	· C.F.E. 33575382 25/05/2023 0001754.36 1.0000 009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL		12,719.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305010 25/05/2023 0001023.21 1.0000 009937 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	7,418.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305010 25/05/2023 0001023.21 1.0000 009937 RECIBO DEL BOMBEO DE C		7,418.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305011 25/05/2023 0000212.81 1.0000 009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	1,543.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305011 25/05/2023 0000212.81 1.0000 009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL		1,543.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050191 25/05/2023 0000087.92 1.0000 009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	637.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050191 25/05/2023 0000087.92 1.0000 009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL		637.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305018 25/05/2023 0000089.68 1.0000 009934 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	650.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305018 25/05/2023 0000089.68 1.0000 009934 RECIBO DEL BOMBEO DE E		650.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050181 25/05/2023 0002273.27 1.0000 009933 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	16,482.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050181 25/05/2023 0002273.27 1.0000 009933 RECIBO DEL BOMBEO DE E		16,482.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305013 25/05/2023 0018530.01 1.0000 009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	134,343.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305013 25/05/2023 0018530.01 1.0000 009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL		134,343.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305015 25/05/2023 0000749.63 1.0000 009931 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	5,434.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305015 25/05/2023 0000749.63 1.0000 009931 RECIBO DEL BOMBEO DE S		5,434.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305014 25/05/2023 0000008.91 1.0000 009930 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	65.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305014 25/05/2023 0000008.91 1.0000 009930 RECIBO DEL BOMBEO DE S		65.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694275 24/05/2023 0002341.81 1.0000 009929 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	16,978.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694275 24/05/2023 0002341.81 1.0000 009929 RECIBO DEL BOMBEO DE E		16,978.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694252 24/05/2023 0003951.94 1.0000 009928 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	28,651.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694252 24/05/2023 0003951.94 1.0000 009928 RECIBO DEL BOMBEO DE A		28,651.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694231 24/05/2023 0003227.52 1.0000 009927 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	23,399.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 33694231 24/05/2023 0003227.52 1.0000 009927 RECIBO DEL BOMBEO DE A		23,399.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050141 25/05/2023 0000008.91 1.0000 009939 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	64.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050141 25/05/2023 0000008.91 1.0000 009939 RECIBO DEL BOMBEO DE T		64.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050192 25/05/2023 0001718.82 1.0000 009938 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	12,461.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050192 25/05/2023 0001718.82 1.0000 009938 RECIBO DEL BOMBEO DE T		12,461.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050142 25/05/2023 0011810.48 1.0000 009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	85,626.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 2023050142 25/05/2023 0011810.48 1.0000 009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		85,626.00	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001521.76 1.0000 009917 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	11,032.00	
EB	2,725	21/06/2023	· C.F.E. 202305019 25/05/2023 0001521.76 1.0000 009917 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		11,032.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	· C.F.E. 33784711 27/06/2023 0000578.84 1.0000 010057 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	4,197.00	
EB	2,750	10/07/2023	· C.F.E. 33784711 27/06/2023 0000578.84 1.0000 010057 RECIBO DEL BOMBEO DE L		4,197.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	· C.F.E. 33784518 27/06/2023 0001286.93 1.0000 010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	9,330.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784518 27/06/2023 0001286.93 1.0000 010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL		9,330.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784545 27/06/2023 0003737.17 1.0000 010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL		0.00	27,094.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784545 27/06/2023 0003737.17 1.0000 010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL		27,094.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784544 27/06/2023 0002670.01 1.0000 010055 RECIBO DE LBOMBEO DE L		0.00	19,358.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784544 27/06/2023 0002670.01 1.0000 010055 RECIBO DE LBOMBEO DE L		19,358.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784543 27/06/2023 0000656.62 1.0000 010054 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	4,760.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784543 27/06/2023 0000656.62 1.0000 010054 RECIBO DEL BOMBEO DE L		4,760.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784594 27/06/2023 0000214.68 1.0000 010053 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	1,556.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784594 27/06/2023 0000214.68 1.0000 010053 RECIBO DEL BOMBEO DE M		1,556.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784597 27/06/2023 0000275.37 1.0000 010052 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	1,997.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784597 27/06/2023 0000275.37 1.0000 010052 RECIBO DEL BOMBEO DE L		1,997.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784713 27/06/2023 0000203.59 1.0000 010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,476.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784713 27/06/2023 0000203.59 1.0000 010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,476.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784712 27/06/2023 0000136.11 1.0000 010050 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	987.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784712 27/06/2023 0000136.11 1.0000 010050 RECIBO DEL BOMBEO DE C		987.00	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784547 27/06/2023 0000426.69 1.0000 010049 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	3,093.00	
EB	2,750	10/07/2023	'C.F.E.] 33784547 27/06/2023 0000426.69 1.0000 010049 RECIBO DEL BOMBEO DE M		3,093.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890158 28/06/2023 0001335.74 1.0000 010091 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	9,684.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890158 28/06/2023 0001335.74 1.0000 010091 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		9,684.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885873 27/06/2023 0002332.55 1.0000 010105 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	16,911.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885873 27/06/2023 0002332.55 1.0000 010105 RECIBO DEL BOMBEO DE E		16,911.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885850 27/06/2023 0003189.86 1.0000 010104 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	23,127.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885850 27/06/2023 0003189.86 1.0000 010104 RECIBO DEL BOMBEO DE A		23,127.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885829 27/06/2023 0003043.99 1.0000 010103 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	22,069.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33885829 27/06/2023 0003043.99 1.0000 010103 RECIBO DEL BOMBEO DE		22,069.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890145 28/06/2023 0014015.81 1.0000 010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	101,614.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890145 28/06/2023 0014015.81 1.0000 010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL		101,614.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890030 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	65.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890030 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL		65.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 53578100026 28/06/2023 0001897.18 1.0000 010100 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	13,755.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 53578100026 28/06/2023 0001897.18 1.0000 010100 RECIBO DEL BOMBEO DE T		13,755.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890020 28/06/2023 0001223.44 1.0000 010099 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	8,870.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890020 28/06/2023 0001223.44 1.0000 010099 RECIBO DEL BOMBEO DE		8,870.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890126 28/06/2023 0000226.47 1.0000 010097 RECIBO DEL BOMBEO DE D		0.00	1,641.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890126 28/06/2023 0000226.47 1.0000 010097 RECIBO DEL BOMBEO DE D		1,641.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890019 28/06/2023 0000093.79 1.0000 010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	680.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890019 28/06/2023 0000093.79 1.0000 010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL		680.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890113 28/06/2023 0000095.66 1.0000 010096 RECIBO DEL BOMBOE DE E		0.00	694.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890113 28/06/2023 0000095.66 1.0000 010096 RECIBO DEL BOMBOE DE E		694.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890099 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010095 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	64.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890099 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010095 RECIBO DEL BOMBEO DE E		64.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890137 28/06/2023 0020424.31 1.0000 010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	148,076.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890137 28/06/2023 0020424.31 1.0000 010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL		148,076.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890173 28/06/2023 0000675.27 1.0000 010093 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,896.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890173 28/06/2023 0000675.27 1.0000 010093 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,896.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890170 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010092 RECIBO DE SANTA CATARI		0.00	64.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33890170 28/06/2023 0000008.91 1.0000 010092 RECIBO DE SANTA CATARI		64.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33913325 03/07/2023 0000970.72 1.0000 010107 RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	7,037.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33913325 03/07/2023 0000970.72 1.0000 010107 RECIBO DE LAS OFICINAS		7,037.00	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33915803 03/07/2023 0001639.61 1.0000 010106 RECIBO DEL BOMBO DE MA		0.00	11,887.00	
EB	2,770	25/07/2023	'C.F.E.] 33915803 03/07/2023 0001639.61 1.0000 010106 RECIBO DEL BOMBO DE MA		11,887.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955460 10/07/2023 00000076.6 1.0000 010172 RECIBO DE MESILLAS		0.00	555.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955460 10/07/2023 00000076.6 1.0000 010172 RECIBO DE MESILLAS		555.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955510 10/07/2023 00000183.3 1.0000 010162 REG. DEL RECIBODE LA E		0.00	1,329.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955510 10/07/2023 00000183.3 1.0000 010162 REG. DEL RECIBODE LA E		1,329.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 339555457 10/07/2023 0002323.78 1.0000 010163 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	16,847.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 339555457 10/07/2023 0002323.78 1.0000 010163 RECIBO DEL BOMBEO DE L		16,847.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955626 10/07/2023 0000181.84 1.0000 010170 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	1,318.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955626 10/07/2023 0000181.84 1.0000 010170 RECIBO DEL BOMBEO DE		1,318.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955458 10/07/2023 0002720.99 1.0000 010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	19,727.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955458 10/07/2023 0002720.99 1.0000 010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL		19,727.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955624 10/07/2023 0000519.75 1.0000 010168 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	3,768.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955624 10/07/2023 0000519.75 1.0000 010168 RECIBO DEL BOMBEO DE L		3,768.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955456 10/07/2023 0000672.43 1.0000 010167 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	4,875.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955456 10/07/2023 0000672.43 1.0000 010167 RECIBO DEL BOMBEO DE L		4,875.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955625 10/07/2023 0000125.42 1.0000 010166 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	909.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955625 10/07/2023 0000125.42 1.0000 010166 RECIBO DEL BOMBEO DE C		909.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955507 10/07/2023 0000207.34 1.0000 010165 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	1,503.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955507 10/07/2023 0000207.34 1.0000 010165 RECIBO DEL BOMBEO DE M		1,503.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955431 10/07/2023 0001210.03 1.0000 010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	8,773.00	
EB	2,783	10/08/2023	'C.F.E.] 33955431 10/07/2023 0001210.03 1.0000 010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL		8,773.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090666 27/07/2023 0000678.26 1.0000 010214 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,918.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090666 27/07/2023 0000678.26 1.0000 010214 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,918.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090638 27/07/2023 0013108.73 1.0000 010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	95,039.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090638 27/07/2023 0013108.73 1.0000 010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL		95,039.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090512 27/07/2023 0000084.99 1.0000 010212 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	616.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090512 27/07/2023 0000084.99 1.0000 010212 RECIBO DEL BOMBEO DE A		616.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090513 27/07/2023 0001075.15 1.0000 010211 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	7,795.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090513 27/07/2023 0001075.15 1.0000 010211 RECIBO DEL BOMBEO DE C		7,795.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 3407897 26/07/2023 0002885.09 1.0000 010215 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	20,917.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 3407897 26/07/2023 0002885.09 1.0000 010215 RECIBO DEL BOMBEO DE		20,917.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34076941 26/07/2023 0002074.13 1.0000 010216 RECIBO DEL BNOMBEO DE		0.00	15,037.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34076941 26/07/2023 0002074.13 1.0000 010216 RECIBO DEL BNOMBEO DE		15,037.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34076918 16/07/2023 0004301.15 1.0000 010217 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	31,183.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34076918 16/07/2023 0004301.15 1.0000 010217 RECIBO DEL BOMBEO DE A		31,183.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090522 27/07/2023 0001699.24 1.0000 010210 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	12,319.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090522 27/07/2023 0001699.24 1.0000 010210 RECIBO DEL BOMBEO DE T		12,319.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090623 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010209 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	65.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090623 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010209 RECIBO DEL BOMBEO DE T		65.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090592 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010208 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	65.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090592 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010208 RECIBO DEL BOMBEO DE E		65.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090663 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010207 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	65.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090663 27/07/2023 0000008.91 1.0000 010207 RECIBO DEL BOMBEO DE		65.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090630 27/07/2023 0019332.14 1.0000 010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	140,158.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090630 27/07/2023 0019332.14 1.0000 010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL		140,158.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090651 27/07/2023 0000997.61 1.0000 010205 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	7,233.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090651 27/07/2023 0000997.61 1.0000 010205 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		7,233.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090619 27/07/2023 0000208.57 1.0000 010204 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	1,513.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090619 27/07/2023 0000208.57 1.0000 010204 RECIBO DEL BOMBEO DE E		1,513.00	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090606 27/07/2023 0000086.69 1.0000 010203 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	628.00	
EB	2,798	25/08/2023	'C.F.E.] 34090606 27/07/2023 0000086.69 1.0000 010203 RECIBO DEL BOMBEO DE		628.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159918 10/08/2023 0001611.06 1.0000 010240 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	11,680.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159918 10/08/2023 0001611.06 1.0000 010240 RECIBO DEL BOMBEO DE L		11,680.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159943 10/08/2023 0001381.61 1.0000 010239 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	10,016.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159943 10/08/2023 0001381.61 1.0000 010239 RECIBO DEL BOMBEO DE L		10,016.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 39159944 10/08/2023 0002515.32 1.0000 010238 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	18,236.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 39159944 10/08/2023 0002515.32 1.0000 010238 RECIBO DEL BOMBEO DE L		18,236.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159945 10/08/2023 0003868.72 1.0000 010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	28,048.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159945 10/08/2023 0003868.72 1.0000 010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL		28,048.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159947 10/08/2023 0000205.12 1.0000 010236 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	1,487.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159947 10/08/2023 0000205.12 1.0000 010236 RECIBO DEL BOMBEO DE M		1,487.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160111 10/08/2023 0000549.79 1.0000 010231 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	3,986.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160111 10/08/2023 0000549.79 1.0000 010231 RECIBO DEL BOMBEO DE L		3,986.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159997 10/08/2023 0000360.87 1.0000 010235 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	2,616.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159997 10/08/2023 0000360.87 1.0000 010235 RECIBO DEL BOMBEO DE		2,616.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159994 10/08/2023 0000277.86 1.0000 010234 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	2,014.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34159994 10/08/2023 0000277.86 1.0000 010234 RECIBO DEL BOMBEO DE M		2,014.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160113 10/08/2023 0000220.55 1.0000 010233 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,599.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160113 10/08/2023 0000220.55 1.0000 010233 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,599.00	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160112 10/08/2023 00000172.6 1.0000 010232 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,252.00	
EB	2,810	07/09/2023	'C.F.E.] 34160112 10/08/2023 00000172.6 1.0000 010232 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,252.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274640 25/08/2023 0000221.61 1.0000 010249 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	1,606.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274640 25/08/2023 0000221.61 1.0000 010249 RECIBO DEL BOMBEO DE E		1,606.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274627 25/08/2023 0000086.69 1.0000 010248 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	629.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274627 25/08/2023 0000086.69 1.0000 010248 RECIBO DEL BOMBEO DE E		629.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274613 25/08/2023 0000008.91 1.0000 010247 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	64.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274613 25/08/2023 0000008.91 1.0000 010247 RECIBO DEL BOMBEO DE E		64.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274651 25/08/2023 0019150.94 1.0000 010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	138,844.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274651 25/08/2023 0019150.94 1.0000 010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL		138,844.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274687 25/08/2023 0000608.36 1.0000 010245 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,410.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274687 25/08/2023 0000608.36 1.0000 010245 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,410.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274684 25/08/2023 0000011.02 1.0000 010244 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	80.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274684 25/08/2023 0000011.02 1.0000 010244 RECIBO DEL BOMBEO DE S		80.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274672 25/08/2023 0001351.21 1.0000 010243 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	9,796.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274672 25/08/2023 0001351.21 1.0000 010243 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		9,796.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274544 25/08/2023 0000008.91 1.0000 010257 RECIBO DE TEPUXTA		0.00	64.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274544 25/08/2023 0000008.91 1.0000 010257 RECIBO DE TEPUXTA		64.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264219 24/08/2023 00004161.1 1.0000 010255 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	30,168.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264219 24/08/2023 00004161.1 1.0000 010255 RECIBO DEL BOMBEO DE A		30,168.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264242 24/08/2023 0002411.16 1.0000 010256 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	17,481.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264242 24/08/2023 0002411.16 1.0000 010256 RECIBO DEL BOMBEO DE E		17,481.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264198 24/08/2023 0002500.78 1.0000 010254 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	18,131.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34264198 24/08/2023 0002500.78 1.0000 010254 RECIBO DEL BOMBEO DE A		18,131.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274533 25/08/2023 0000084.99 1.0000 010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	616.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274533 25/08/2023 0000084.99 1.0000 010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL		616.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274659 25/08/2023 0012621.25 1.0000 010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	91,504.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274659 25/08/2023 0012621.25 1.0000 010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL		91,504.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274534 25/08/2023 0000906.14 1.0000 010251 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	6,569.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274534 25/08/2023 0000906.14 1.0000 010251 RECIBO DEL BOMBEO DE C		6,569.00	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274543 25/08/2023 0001413.77 1.0000 010250 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	10,250.00	
EB	2,814	15/09/2023	'C.F.E.] 34274543 25/08/2023 0001413.77 1.0000 010250 RECIBO DEL BOMBEO DE T		10,250.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339776 11/09/2023 0006077.33 1.0000 010347 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	44,061.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339776 11/09/2023 0006077.33 1.0000 010347 RECIBO DEL BOMBEO DE L		44,061.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339944 11/09/2023 0000049.54 1.0000 010351 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	359.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339944 11/09/2023 0000049.54 1.0000 010351 RECIBO DEL BOMBEO DE C		359.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339829 11/09/2023 00000470.1 1.0000 010350 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	3,408.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339829 11/09/2023 00000470.1 1.0000 010350 RECIBO DEL BOMBEO DE L		3,408.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339943 11/09/2023 0000366.15 1.0000 010349 RECIBO DEL BOMBOE DE L		0.00	2,654.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339943 11/09/2023 0000366.15 1.0000 010349 RECIBO DEL BOMBOE DE L		2,654.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339775 11/09/2023 0000694.55 1.0000 010348 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	5,036.00	
EB	2,850	05/10/2023	'C.F.E.] 34339775 11/09/2023 0000694.55 1.0000 010348 RECIBO DEL BOMBEO DE L		5,036.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34299227 04/09/2023 0001068.37 1.0000 010355 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	7,746.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34299227 04/09/2023 0001068.37 1.0000 010355 RECIBO DEL BOMBEO DE M		7,746.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339825 11/09/2023 0000313.83 1.0000 010354 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	2,275.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339825 11/09/2023 0000313.83 1.0000 010354 RECIBO DEL BOMBEO DE M		2,275.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339945 11/09/2023 0000173.03 1.0000 010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,254.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339945 11/09/2023 0000173.03 1.0000 010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,254.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339777 11/09/2023 00003207.4 1.0000 010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	23,254.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339777 11/09/2023 00003207.4 1.0000 010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL		23,254.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339779 11/09/2023 0000170.32 1.0000 010356 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	1,235.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339779 11/09/2023 0000170.32 1.0000 010356 RECIBO DEL BOMBEO DE M		1,235.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339750 11/09/2023 0001906.95 1.0000 010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	13,826.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34339750 11/09/2023 0001906.95 1.0000 010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL		13,826.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34296744 04/09/2023 0001025.77 1.0000 010358 RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	7,437.00	
EB	2,850	05/10/2023	· C.F.E. 34296744 04/09/2023 0001025.77 1.0000 010358 RECIBO DE LAS OFICINAS		7,437.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34499455 26/09/2023 0002584.54 1.0000 010409 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	18,738.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34499455 26/09/2023 0002584.54 1.0000 010409 RECIBO DEL BOMBEO DE E		18,738.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34499410 26/09/2023 0002830.42 1.0000 010408 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	20,520.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34499410 26/09/2023 0002830.42 1.0000 010408 RECIBO DEL BOMBEO DE A		20,520.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34459432 26/09/2023 0002318.27 1.0000 010407 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	16,807.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34459432 26/09/2023 0002318.27 1.0000 010407 RECIBO DEL BOMBEO DE A		16,807.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34477683 27/09/2023 0022536.98 1.0000 010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	163,393.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34477683 27/09/2023 0022536.98 1.0000 010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL		163,393.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1· C.F.E. 34477719 27/09/2023 0000605.71 1.0000 010405 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,392.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477719 27/09/2023 0000605.71 1.0000 010405 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,392.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477716 27/09/2023 0000105.77 1.0000 010404 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	767.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477716 27/09/2023 0000105.77 1.0000 010404 RECIBO DEL BOMBEO DE S		767.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477504 27/09/2023 0001539.57 1.0000 010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	11,162.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477504 27/09/2023 0001539.57 1.0000 010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL		11,162.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477576 27/09/2023 0000008.91 1.0000 010402 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	65.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477576 27/09/2023 0000008.91 1.0000 010402 RECIBO DEL BOMBEO DE T		65.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477575 27/09/2023 0001309.51 1.0000 010401 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	9,494.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477575 27/09/2023 0001309.51 1.0000 010401 RECIBO DEL BOMBEO DE T		9,494.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477565 27/09/2023 0001015.73 1.0000 010400 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	7,364.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477565 27/09/2023 0001015.73 1.0000 010400 RECIBO DEL BOMBEO DE C		7,364.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477672 27/09/2023 0000209.48 1.0000 010399 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	1,519.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477672 27/09/2023 0000209.48 1.0000 010399 RECIBO DEL BOMBEO DE E		1,519.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477691 27/09/2023 0013536.96 1.0000 010396 REG. DEL BOMBEO DEL AC		0.00	98,143.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477691 27/09/2023 0013536.96 1.0000 010396 REG. DEL BOMBEO DEL AC		98,143.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477645 27/09/2023 0002761.92 1.0000 010397 RECIBO DE EL VERDE		0.00	20,024.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477645 27/09/2023 0002761.92 1.0000 010397 RECIBO DE EL VERDE		20,024.00	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477669 27/09/2023 0000098.65 1.0000 010398 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	715.00	
EB	2,878	01/11/2023	1.C.F.E.) 34477669 27/09/2023 0000098.65 1.0000 010398 RECIBO DEL BOMBEO DE E		715.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.) 34477564 27/09/2023 0027649.79 1.0000 010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	200,461.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.) 34477564 27/09/2023 0027649.79 1.0000 010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL		200,461.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.) 34550548 10/10/2023 0001275.17 1.0000 010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	9,245.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.) 34550548 10/10/2023 0001275.17 1.0000 010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		9,245.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550495 10/10/2023 0002982.39 1.0000 010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	21,622.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550495 10/10/2023 0002982.39 1.0000 010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL		21,622.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550494 10/10/2023 0008811.35 1.0000 010431 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	63,882.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550494 10/10/2023 0008811.35 1.0000 010431 RECIBO DE LOS MANGOS		63,882.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550468 10/10/2023 0001896.55 1.0000 010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	13,750.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550468 10/10/2023 0001896.55 1.0000 010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL		13,750.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550497 10/10/2023 0000375.28 1.0000 010436 RECIBO DE MESILLAS		0.00	2,720.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550497 10/10/2023 0000375.28 1.0000 010436 RECIBO DE MESILLAS		2,720.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550664 10/10/2023 0000033.78 1.0000 010435 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	245.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550664 10/10/2023 0000033.78 1.0000 010435 RECIBO DEL BOMBEO DE C		245.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550545 10/10/2023 0000546.31 1.0000 010434 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	3,961.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550545 10/10/2023 0000546.31 1.0000 010434 RECIBO DEL BOMBEO DE M		3,961.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550665 10/10/2023 0000168.02 1.0000 010438 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	1,219.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550665 10/10/2023 0000168.02 1.0000 010438 RECIBO DEL BOMBEO DE C		1,219.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550663 10/10/2023 0000328.18 1.0000 010437 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,380.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550663 10/10/2023 0000328.18 1.0000 010437 RECIBO DE LA PETACA		2,380.00	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550493 10/10/2023 0000156.14 1.0000 010439 recibo de los platanos		0.00	1,132.00	
EB	2,887	13/11/2023	1.C.F.E.] 34550493 10/10/2023 0000156.14 1.0000 010439 recibo de los platanos		1,132.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1.C.F.E.] 34662067 27/10/2023 0004112.78 1.0000 010473 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	29,817.00	
EB	2,906	29/11/2023	1.C.F.E.] 34662067 27/10/2023 0004112.78 1.0000 010473 RECIBO DEL BOMBEO DE E		29,817.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1.C.F.E.] 34662195 27/10/2023 0000423.28 1.0000 010472 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	3,069.00	
EB	2,906	29/11/2023	1.C.F.E.] 34662195 27/10/2023 0000423.28 1.0000 010472 RECIBO DEL BOMBEO DE		3,069.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1.C.F.E.] 34651844 26/10/2023 0030117.08 1.0000 010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	218,349.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34651844 26/10/2023 0030117.08 1.0000 010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL		218,349.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34651821 26/10/2023 0011328.54 1.0000 010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	82,132.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34651821 26/10/2023 0011328.54 1.0000 010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL		82,132.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34651799 26/10/2023 0002568.72 1.0000 010469 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	18,623.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34651799 26/10/2023 0002568.72 1.0000 010469 RECIBO DEL BOMBEO DE E		18,623.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662187 27/10/2023 00002659.5 1.0000 010468 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	19,282.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662187 27/10/2023 00002659.5 1.0000 010468 RECIBO DEL BOMBEO DE A		19,282.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662079 27/10/2023 0002892.63 1.0000 010467 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	20,972.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662079 27/10/2023 0002892.63 1.0000 010467 RECIBO DEL BOMBEO DE A		20,972.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662078 27/10/2023 0020076.89 1.0000 010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	145,557.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662078 27/10/2023 0020076.89 1.0000 010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL		145,557.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662068 27/10/2023 0000008.91 1.0000 010465 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	64.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662068 27/10/2023 0000008.91 1.0000 010465 RECIBO DEL BOMBEO DE T		64.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662176 27/10/2023 0001137.58 1.0000 010464 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	8,247.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662176 27/10/2023 0001137.58 1.0000 010464 RECIBO DEL BOMBEO DE T		8,247.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662208 27/10/2023 0000926.17 1.0000 010463 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	6,715.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662208 27/10/2023 0000926.17 1.0000 010463 RECIBO DEL BOMBEO DE C		6,715.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662220 27/10/2023 0000189.09 1.0000 010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	1,371.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662220 27/10/2023 0000189.09 1.0000 010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL		1,371.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662223 27/10/2023 0000089.68 1.0000 010461 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	650.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662223 27/10/2023 0000089.68 1.0000 010461 RECIBO DEL BOMBEO DE E		650.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662149 27/10/2023 0001390.81 1.0000 010457 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	10,083.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.] 34662149 27/10/2023 0001390.81 1.0000 010457 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		10,083.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34662163 27/10/2023 00000262.9 1.0000 010458 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	1,906.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34662163 27/10/2023 00000262.9 1.0000 010458 RECIBO DEL BOMBEO DE		1,906.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34685956 01/11/2023 0000843.95 1.0000 010456 RECIBO DE OFICINA JUMA		0.00	6,119.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34685956 01/11/2023 0000843.95 1.0000 010456 RECIBO DE OFICINA JUMA		6,119.00	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34688440 01/11/2023 0001594.92 1.0000 010455 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	11,563.00	
EB	2,906	29/11/2023	1 C.F.E.) 34688440 01/11/2023 0001594.92 1.0000 010455 RECIBO DEL BOMBEO DE M		11,563.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729283 09/11/2023 0000432.69 1.0000 010519 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	3,137.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729283 09/11/2023 0000432.69 1.0000 010519 RECIBO DEL BOMBEO DE M		3,137.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729281 09/11/2023 0001734.73 1.0000 010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL		0.00	12,577.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729281 09/11/2023 0001734.73 1.0000 010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL		12,577.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729280 09/11/2023 0008453.58 1.0000 010517 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	61,289.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729280 09/11/2023 0008453.58 1.0000 010517 RECIBO DEL BOMBEO DE L		61,289.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729279 09/11/2023 0000095.66 1.0000 010516 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	693.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729279 09/11/2023 0000095.66 1.0000 010516 RECIBO DEL BOMBEO DE L		693.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729334 09/11/2023 0001267.95 1.0000 010514 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	9,193.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729334 09/11/2023 0001267.95 1.0000 010514 RECIBO DEL BOMBEO DE L		9,193.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729331 09/11/2023 0000622.72 1.0000 010515 RECIBO DEL BOMBEO DE M		0.00	4,515.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729331 09/11/2023 0000622.72 1.0000 010515 RECIBO DEL BOMBEO DE M		4,515.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729454 09/11/2023 0000095.66 1.0000 010513 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	693.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729454 09/11/2023 0000095.66 1.0000 010513 RECIBO DEL BOMBEO DE C		693.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729453 09/11/2023 0000028.27 1.0000 010512 RECIBO DEL BOMBEO DE C		0.00	205.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729453 09/11/2023 0000028.27 1.0000 010512 RECIBO DEL BOMBEO DE C		205.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1 C.F.E.) 34729452 09/11/2023 0002840.83 1.0000 010511 RECIBO DEL BOMBEO DE L		0.00	20,596.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,917	11/12/2023	1.C.F.E.] 34729452 09/11/2023 0002840.83 1.0000 010511 RECIBO DEL BOMBEO DE L		20,596.00	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	1.C.F.E.] 276 24/11/2023 0001981.98 1.0000 010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	14,369.00	
EB	2,917	11/12/2023	1.C.F.E.] 276 24/11/2023 0001981.98 1.0000 010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL		14,369.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34854980 27/11/2023 0003916.85 1.0000 010586 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	28,397.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34854980 27/11/2023 0003916.85 1.0000 010586 RECIBO DEL BOMBEO DE A		28,397.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856591 28/11/2023 0000008.91 1.0000 010584 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	65.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856591 28/11/2023 0000008.91 1.0000 010584 RECIBO DEL BOMBEO DE T		65.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856590 28/11/2023 0001133.47 1.0000 010583 RECIBO DEL BOMBEO DE T		0.00	8,218.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856590 28/11/2023 0001133.47 1.0000 010583 RECIBO DEL BOMBEO DE T		8,218.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856661 28/11/2023 0001317.04 1.0000 010582 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	9,549.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856661 28/11/2023 0001317.04 1.0000 010582 RECIBO DEL BOMBEO DE E		9,549.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856675 28/11/2023 0000089.68 1.0000 010581 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	650.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856675 28/11/2023 0000089.68 1.0000 010581 RECIBO DEL BOMBEO DE E		650.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856735 28/11/2023 0000676.67 1.0000 010580 RECIBO DEL BOMBEO DE S		0.00	4,906.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856735 28/11/2023 0000676.67 1.0000 010580 RECIBO DEL BOMBEO DE S		4,906.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34854958 27/11/2023 0002668.95 1.0000 010579 RECIBO DEL BOMBEO DE A		0.00	19,350.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34854958 27/11/2023 0002668.95 1.0000 010579 RECIBO DEL BOMBEO DE A		19,350.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856707 28/11/2023 0012283.28 1.0000 010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	89,054.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856707 28/11/2023 0012283.28 1.0000 010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL		89,054.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856720 28/11/2023 0001274.26 1.0000 010577 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		0.00	9,238.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856720 28/11/2023 0001274.26 1.0000 010577 RECIBO DEL BOMBEO DE Z		9,238.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856579 28/11/2023 0031399.24 1.0000 010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	227,645.00	
EB	2,939	26/12/2023	1.C.F.E.] 34856579 28/11/2023 0031399.24 1.0000 010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		227,645.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856699 28/11/2023 0021876.43 1.0000 010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL		0.00	158,604.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856699 28/11/2023 0021876.43 1.0000 010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL		158,604.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856580 28/11/2023 0000906.19 1.0000 010574 RECIBO DEL BOMBEO DE		0.00	6,570.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856580 28/11/2023 0000906.19 1.0000 010574 RECIBO DEL BOMBEO DE		6,570.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856688 28/11/2023 0000182.43 1.0000 010573 REC IBO DEL BOMBEO DE		0.00	1,323.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34856688 28/11/2023 0000182.43 1.0000 010573 REC IBO DEL BOMBEO DE		1,323.00	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34855003 27/11/2023 0002605.44 1.0000 010572 RECIBO DEL BOMBEO DE E		0.00	18,889.00	
EB	2,939	26/12/2023	'C.F.E.] 34855003 27/11/2023 0002605.44 1.0000 010572 RECIBO DEL BOMBEO DE E		18,889.00	0.00	
2112 1 000006			EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE MAZATLAN S.A D	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
2112 1 000010			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	26,942.00	26,942.00	0.00
EB	2,553	18/01/2023	' 3 040823010034786 08/01/2023 0000311.32 1.0000 009366 PAGO DEL TELEFONO		0.00	2,257.00	
EB	2,553	18/01/2023	' 3 040823010034786 08/01/2023 0000311.32 1.0000 009366 PAGO DEL TELEFONO		2,257.00	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	' 3 040823020034662 08/02/2023 0000311.32 1.0000 009498 PAGO DEL TELEFONO DEL		0.00	2,257.00	
EB	2,585	01/03/2023	' 3 040823020034662 08/02/2023 0000311.32 1.0000 009498 PAGO DEL TELEFONO DEL		2,257.00	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	' 3 040823040034901 09/04/2023 0000622.62 1.0000 009657 PAGO DEL TELEFONO		0.00	4,514.00	
EB	2,649	18/04/2023	' 3 040823040034901 09/04/2023 0000622.62 1.0000 009657 PAGO DEL TELEFONO		4,514.00	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	' 3 040823050034889 08/05/2023 0000270.08 1.0000 009825 REG. DEL TELEFONO DEL		0.00	1,959.00	
EB	2,696	29/05/2023	' 3 040823050034889 08/05/2023 0000270.08 1.0000 009825 REG. DEL TELEFONO DEL		1,959.00	0.00	
EB	2,732	27/06/2023	' 3 040823060035183 07/06/2023 0000311.32 1.0000 009965 PAGO DEL TELEFONO DEL		0.00	2,257.00	
EB	2,732	27/06/2023	' 3 040823060035183 07/06/2023 0000311.32 1.0000 009965 PAGO DEL TELEFONO DEL		2,257.00	0.00	
EB	2,776	01/08/2023	' 3 040823070035093 09/07/2023 0000314.89 1.0000 010135 REG. DEL TELEFONO		0.00	2,283.00	
EB	2,776	01/08/2023	' 3 040823070035093 09/07/2023 0000314.89 1.0000 010135 REG. DEL TELEFONO		2,283.00	0.00	
EB	2,803	29/08/2023	' 3 040823080035072 07/08/2023 0000314.89 1.0000 010220 REG. DEL TELEFONO		0.00	2,283.00	
EB	2,803	29/08/2023	' 3 040823080035072 07/08/2023 0000314.89 1.0000 010220 REG. DEL TELEFONO		2,283.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,847	03/10/2023	040823090035384 07/09/2023 0000314.89 1.0000 010345 TELEFONO		0.00	2,283.00	
EB	2,847	03/10/2023	040823090035384 07/09/2023 0000314.89 1.0000 010345 TELEFONO		2,283.00	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	040823100035574 08/10/2023 0000314.89 1.0000 010379 TELEFONO		0.00	2,283.00	
EB	2,872	30/10/2023	040823100035574 08/10/2023 0000314.89 1.0000 010379 TELEFONO		2,283.00	0.00	
EB	2,905	29/11/2023	040823110035662 07/11/2023 0000314.89 1.0000 010453 PAGO DEL TELEFONO		0.00	2,283.00	
EB	2,905	29/11/2023	040823110035662 07/11/2023 0000314.89 1.0000 010453 PAGO DEL TELEFONO		2,283.00	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	040823120035824 07/12/2023 0000314.89 1.0000 010590 TELEFONO DE DIC, 2023		0.00	2,283.00	
EB	2,944	29/12/2023	040823120035824 07/12/2023 0000314.89 1.0000 010590 TELEFONO DE DIC, 2023		2,283.00	0.00	
2112 1 000019			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A DE C.V.	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	'AUTOTRA XMZT34259 16/02/2023 0000028.28 1.0000 009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	205.00	
EB	2,590	04/03/2023	'AUTOTRA XMZT34259 16/02/2023 0000028.28 1.0000 009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		205.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'AUTOTRA XMZT34260 16/02/2023 0000028.28 1.0000 009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		0.00	205.00	
EB	2,590	04/03/2023	'AUTOTRA XMZT34260 16/02/2023 0000028.28 1.0000 009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		205.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	'AUTOTRA XMZT39047 20/06/2023 0000028.28 1.0000 009948 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	205.00	
EB	2,729	22/06/2023	'AUTOTRA XMZT39047 20/06/2023 0000028.28 1.0000 009948 SERVICIO DE AUTOBUS		205.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	'AUTOTRA XMZT39045 20/06/2023 0000028.28 1.0000 009947 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	205.00	
EB	2,729	22/06/2023	'AUTOTRA XMZT39045 20/06/2023 0000028.28 1.0000 009947 SERVICIO DE AUTOBUS		205.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA XMZT41715 12/09/2023 0000028.28 1.0000 010320 SERVICIO DE BUSES		0.00	205.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA XMZT41715 12/09/2023 0000028.28 1.0000 010320 SERVICIO DE BUSES		205.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA XMZT41718 12/09/2023 0000028.28 1.0000 010321 SERVICIO DE BUSES		0.00	205.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA XMZT41718 12/09/2023 0000028.28 1.0000 010321 SERVICIO DE BUSES		205.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA B4MZ19960 25/09/2023 0000028.28 1.0000 010308 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	205.00	
EB	2,833	26/09/2023	'AUTOTRA B4MZ19960 25/09/2023 0000028.28 1.0000 010308 SERVICIOS DE AUTOBUS		205.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42738 17/10/2023 0000028.28 1.0000 010367 SERVICIO DE BUSES		0.00	205.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42738 17/10/2023 0000028.28 1.0000 010367 SERVICIO DE BUSES		205.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42737 12/10/2023 0000025.52 1.0000 010366 SERVICIO DE BUSES		0.00	185.00	
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42737 12/10/2023 0000025.52 1.0000 010366 SERVICIO DE BUSES		185.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42739 17/10/2023 0000028.28 1.0000 010364 SERVICIO DE BUSES		0.00	205.00	
EB	2,857	25/10/2023	'AUTOTRA XMZT42739 17/10/2023 0000028.28 1.0000 010364 SERVICIO DE BUSES		205.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA PF82027 09/11/2023 0000013.79 1.0000 010421 PEAJE		0.00	100.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA PF82027 09/11/2023 0000013.79 1.0000 010421 PEAJE		100.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA B3MZ20728 09/11/2023 00000033.1 1.0000 010420 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	240.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA B3MZ20728 09/11/2023 00000033.1 1.0000 010420 SERVICIO DE AUTOBUS		240.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA B1CL22759 09/11/2023 00000033.1 1.0000 010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	240.00	
EB	2,882	10/11/2023	'AUTOTRA B1CL22759 09/11/2023 00000033.1 1.0000 010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		240.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	'AUTOTRA PF96847 07/12/2023 0000016.55 1.0000 010551 TRANSPORTES		0.00	120.00	
EB	2,936	22/12/2023	'AUTOTRA PF96847 07/12/2023 0000016.55 1.0000 010551 TRANSPORTES		120.00	0.00	
2112 1 000021			IMPRESION Y PAPELERA MORENO S.A. DE C.V.	0.00	26,981.60	26,981.60	0.00
DD	1	04/02/2023	1MPRENT 34769 04/02/2023 0001580.00 1.0000 009462 IMPRESION DE FORMAS HOJ		0.00	11,455.00	
DD	3	16/10/2023	1MPRENT 36630 16/10/2023 0001113.60 1.0000 010387 IMPRESION DE RECIBOS		0.00	8,073.60	
EB	2,687	22/05/2023	1MPRENT 34769 04/02/2023 0000001580 1 009462		11,455.00	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	1MPRENT 35752 13/06/2023 0000000108 1.0000 009899 IMPRESION DE FORMA SEL		0.00	783.00	
EB	2,716	13/06/2023	1MPRENT 35752 13/06/2023 0000000108 1.0000 009899 IMPRESION DE FORMA SEL		783.00	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	1MPRENT 35838 27/06/2023 0000000120 1.0000 009964 impresion de sello pre		0.00	870.00	
EB	2,731	27/06/2023	1MPRENT 35838 27/06/2023 0000000120 1.0000 009964 impresion de sello pre		870.00	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	1MPRENT 36100 02/08/2023 0000000800 1.0000 010136 IMPRESION DE FORMAS DE		0.00	5,800.00	
EB	2,778	03/08/2023	1MPRENT 36100 02/08/2023 0000000800 1.0000 010136 IMPRESION DE FORMAS DE		5,800.00	0.00	
EB	2,941	29/12/2023	1MPRENT 36630 16/10/2023 00001113.6 1 010387		8,073.60	0.00	
2112 1 000025			AGUSTIN RAMOS GARAY	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
EB	2,870	25/10/2023	'AGUSTIN 148 11/10/2023 0000038400 1.0000 010377 VIAJES DE PIPAS		0.00	278,400.00	
EB	2,870	25/10/2023	'AGUSTIN 148 11/10/2023 0000038400 1.0000 010377 VIAJES DE PIPAS		278,400.00	0.00	
2112 1 000027			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	57,114.00	57,114.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,571	10/02/2023	RICARDO FE4484 10/02/2023 0000155.86 1.0000 009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,130.00	
EB	2,571	10/02/2023	RICARDO FE4484 10/02/2023 0000155.86 1.0000 009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,130.00	0.00	
EB	2,604	15/03/2023	RICARDO FE4650 15/03/2023 0000146.21 1.0000 009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,060.00	
EB	2,604	15/03/2023	RICARDO FE4650 15/03/2023 0000146.21 1.0000 009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,060.00	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO FE4694 28/03/2023 0000968.28 1.0000 009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,020.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO FE4694 28/03/2023 0000968.28 1.0000 009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		7,020.00	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO FE4699 29/03/2023 0000068.97 1.0000 009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	500.00	
EB	2,630	30/03/2023	RICARDO FE4699 29/03/2023 0000068.97 1.0000 009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		500.00	0.00	
EB	2,668	02/05/2023	RICARDO FE4825 02/05/2023 0005380.41 1.0000 009725 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	39,008.00	
EB	2,668	02/05/2023	RICARDO FE4825 02/05/2023 0005380.41 1.0000 009725 CONSUMO DE ALIMENTOS P		39,008.00	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	RICARDO FE4851 12/05/2023 0000711.72 1.0000 009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,160.00	
EB	2,702	12/05/2023	RICARDO FE4851 12/05/2023 0000711.72 1.0000 009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,160.00	0.00	
EB	2,690	26/05/2023	RICARDO FE4927 26/05/2023 0000446.34 1.0000 009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,236.00	
EB	2,690	26/05/2023	RICARDO FE4927 26/05/2023 0000446.34 1.0000 009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,236.00	0.00	
2112 1 000028			FERREAGUA S.A DE C.V.	0.00	2,959.84	2,959.84	0.00
EB	2,590	04/03/2023	FERREAG 28389 10/02/2023 0000165.52 1.0000 009521 MATERIALDE FONTANERIA		0.00	1,200.00	
EB	2,590	04/03/2023	FERREAG 28389 10/02/2023 0000165.52 1.0000 009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,200.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	FERREAG 28714 15/03/2023 0000070.72 1.0000 009569 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	512.72	
EB	2,611	21/03/2023	FERREAG 28714 15/03/2023 0000070.72 1.0000 009569 MATERIAL DE FONTANERIA		512.72	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	FERREAG 497 29/05/2023 0000091.25 1.0000 009841 EXTENSION, LINTERNA Y		0.00	661.55	
EB	2,703	02/06/2023	FERREAG 497 29/05/2023 0000091.25 1.0000 009841 EXTENSION, LINTERNA Y		661.55	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	FERREAG 686 15/06/2023 0000080.77 1.0000 009962 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	585.57	
EB	2,729	22/06/2023	FERREAG 686 15/06/2023 0000080.77 1.0000 009962 MATERIAL DE FONTANERIA		585.57	0.00	
2112 1 000029			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	7,394.10	7,394.10	0.00
EB	2,549	16/01/2023	OFFICE POSM647711 06/01/2023 0000243.18 1.0000 009346 PAPELERIA		0.00	1,763.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,549	16/01/2023	OFFICE POSM647711 06/01/2023 0000243.18 1.0000 009346 PAPELERIA		1,763.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE POSM828699 23/01/2023 0000172.28 1.0000 009388 PAPALERIA		0.00	1,249.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE POSM828699 23/01/2023 0000172.28 1.0000 009388 PAPALERIA		1,249.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE POSM828648 23/01/2023 0000134.08 1.0000 009387 PAPALERIA		0.00	972.00	
EB	2,563	25/01/2023	OFFICE POSM828648 23/01/2023 0000134.08 1.0000 009387 PAPALERIA		972.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	OFFICE POSM1826739 27/04/2023 0000144.14 1.0000 009754 PAPELERIA		0.00	1,045.00	
EB	2,673	04/05/2023	OFFICE POSM1826739 27/04/2023 0000144.14 1.0000 009754 PAPELERIA		1,045.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	OFFICE POSE77706219 22/05/2023 0000156.96 1.0000 009772 TEL INALAMRS		0.00	1,138.00	
EB	2,685	22/05/2023	OFFICE POSE77706219 22/05/2023 0000156.96 1.0000 009772 TEL INALAMRS		1,138.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	OFFICE POSM3652305 04/10/2023 0000169.26 1.0000 010417 ROLLOS TERMICOS		0.00	1,227.10	
EB	2,882	10/11/2023	OFFICE POSM3652305 04/10/2023 0000169.26 1.0000 010417 ROLLOS TERMICOS		1,227.10	0.00	
2112 1 000030			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00
D	4	31/12/2023	BANOBRA 57399710 26/12/2023 0000039.18 1.0000 010608 PEAJE		0.00	284.00	
D	4	31/12/2023	BANOBRA 57399710 26/12/2023 0000039.18 1.0000 010608 PEAJE		284.00	0.00	
D	4	31/12/2023	BANOBRA 57558581 31/12/2023 0000039.18 1.0000 010607 PEAJE		0.00	284.00	
D	4	31/12/2023	BANOBRA 57558581 31/12/2023 0000039.18 1.0000 010607 PEAJE		284.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	BANOBRA 51449071 28/02/2023 0000017.79 1.0000 009529 PEAJE		0.00	129.00	
EB	2,590	04/03/2023	BANOBRA 51449071 28/02/2023 0000017.79 1.0000 009529 PEAJE		129.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	BANOBRA 53890884 28/06/2023 0000012.68 1.0000 009993 PEAJE		0.00	92.00	
EB	2,746	03/07/2023	BANOBRA 53890884 28/06/2023 0000012.68 1.0000 009993 PEAJE		92.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA 54399918 24/07/2023 0000075.58 1.0000 010110 PEAJE		0.00	548.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA 54399918 24/07/2023 0000075.58 1.0000 010110 PEAJE		548.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA 5442018 26/07/2023 0000075.58 1.0000 010109 PEAJE		0.00	548.00	
EB	2,772	26/07/2023	BANOBRA 5442018 26/07/2023 0000075.58 1.0000 010109 PEAJE		548.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	BANOBRA 55158674 30/08/2023 0000012.68 1.0000 010287 PEAJE		0.00	92.00	
EB	2,818	09/09/2023	BANOBRA 55158674 30/08/2023 0000012.68 1.0000 010287 PEAJE		92.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	BANOBRA 56799693 24/11/2023 0000019.59 1.0000 010494 PEAJE		0.00	142.00	
EB	2,912	06/12/2023	BANOBRA 56799693 24/11/2023 0000019.59 1.0000 010494 PEAJE		142.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	BANOBRA 57152124 11/12/2023 0000039.18 1.0000 010568 PEAJE		0.00	284.00	
EB	2,938	26/12/2023	BANOBRA 57152124 11/12/2023 0000039.18 1.0000 010568 PEAJE		284.00	0.00	
2112 1 000034			FERRETERA, FORRAJES Y MATERIALES PERAZA S.A DE C.V.	0.00	20,058.00	20,058.00	0.00
EB	2,650	18/04/2023	FERRETE 3361 18/04/2023 0000217.23 1.0000 009659 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,575.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,650	18/04/2023	FERRETE 3361 18/04/2023 0000217.23 1.0000 009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,575.00	0.00	
EB	2,653	20/04/2023	FERRETE 3363 18/04/2023 0000210.34 1.0000 009662 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,525.00	
EB	2,653	20/04/2023	FERRETE 3363 18/04/2023 0000210.34 1.0000 009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,525.00	0.00	
EB	2,652	21/04/2023	FERRETE 3373 20/04/2023 0000419.86 1.0000 009661 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,044.00	
EB	2,652	21/04/2023	FERRETE 3373 20/04/2023 0000419.86 1.0000 009661 MATERIAL DE FONTANERIA		3,044.00	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	FERRETE 3762 20/07/2023 0000711.85 1.0000 010086 MATERIALES DE FONTANER		0.00	5,586.00	
EB	2,762	21/07/2023	FERRETE 3762 20/07/2023 0000711.85 1.0000 010086 MATERIALES DE FONTANER		5,586.00	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	FERRETE 3763 20/07/2023 0000989.64 1.0000 010087 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,175.00	
EB	2,763	21/07/2023	FERRETE 3763 20/07/2023 0000989.64 1.0000 010087 MATERIAL DE FONTANERIA		7,175.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	FERRETE 4309 31/10/2023 0000017.24 1.0000 010411 ACEITE		0.00	125.00	
EB	2,882	10/11/2023	FERRETE 4309 31/10/2023 0000017.24 1.0000 010411 ACEITE		125.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	FERRETE 4457 09/12/2023 0000114.64 1.0000 010549 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	831.00	
EB	2,936	22/12/2023	FERRETE 4457 09/12/2023 0000114.64 1.0000 010549 MATERIAL DE FONTANERIA		831.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	FERRETE 4462 11/12/2023 0000027.17 1.0000 010548 MATERIAL		0.00	197.00	
EB	2,936	22/12/2023	FERRETE 4462 11/12/2023 0000027.17 1.0000 010548 MATERIAL		197.00	0.00	
2112 1 000035			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE S.A DE C.V.	0.00	9,671.00	9,671.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI FW1916238 28/02/2023 0000093.66 1.0000 009509 PEAJE		0.00	679.00	
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI FW1916238 28/02/2023 0000093.66 1.0000 009509 PEAJE		679.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI FW1916748 28/02/2023 0000096.41 1.0000 009508 PEAJE		0.00	699.00	
EB	2,590	04/03/2023	CONSECI FW1916748 28/02/2023 0000096.41 1.0000 009508 PEAJE		699.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	CONSECI FW1921246 06/03/2023 0000046.21 1.0000 009576 PEAJE		0.00	335.00	
EB	2,611	21/03/2023	CONSECI FW1921246 06/03/2023 0000046.21 1.0000 009576 PEAJE		335.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	CONSECI FW1934576 25/03/2023 0000071.59 1.0000 009610		0.00	519.00	
EB	2,625	31/03/2023	CONSECI FW1934576 25/03/2023 0000071.59 1.0000 009610		519.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	CONSECI ALPE21237 28/04/2023 0000073.93 1.0000 009751 PEAJE		0.00	536.00	
EB	2,673	04/05/2023	CONSECI ALPE21237 28/04/2023 0000073.93 1.0000 009751 PEAJE		536.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	CONSECI ALPE27547 03/05/2023 0000124.69 1.0000 009747 PEAJE		0.00	904.00	
EB	2,673	04/05/2023	CONSECI ALPE27547 03/05/2023 0000124.69 1.0000 009747 PEAJE		904.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	CONSECI ALPE49609 29/05/2023 0000027.72 1.0000 009864 PEAJE		0.00	201.00	
EB	2,704	02/06/2023	CONSECI ALPE49609 29/05/2023 0000027.72 1.0000 009864 PEAJE		201.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	CONSECI ALPE77754 28/06/2023 0000046.21 1.0000 009994 PEAJE		0.00	335.00	
EB	2,746	03/07/2023	CONSECI ALPE77754 28/06/2023 0000046.21 1.0000 009994 PEAJE		335.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	CONSECI ALPE95806 12/07/2023 0000161.66 1.0000 010123 PEAJE		0.00	1,172.00	
EB	2,772	26/07/2023	CONSECI ALPE95806 12/07/2023 0000161.66 1.0000 010123 PEAJE		1,172.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	CONSECI ALPE122705 14/08/2023 0000073.93 1.0000 010194 PEAJE		0.00	536.00	
EB	2,797	23/08/2023	CONSECI ALPE122705 14/08/2023 0000073.93 1.0000 010194 PEAJE		536.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	CONSECI ALPE137319 30/08/2023 0000143.17 1.0000 010272 PEAJE		0.00	1,038.00	
EB	2,818	09/09/2023	CONSECI ALPE137319 30/08/2023 0000143.17 1.0000 010272 PEAJE		1,038.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	CONSECI ALPE132530 25/08/2023 0000092.41 1.0000 010289 PEAJE		0.00	670.00	
EB	2,818	09/09/2023	CONSECI ALPE132530 25/08/2023 0000092.41 1.0000 010289 PEAJE		670.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE156553 25/09/2023 00000046.2 1.0000 010307 PEAJE		0.00	335.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE156553 25/09/2023 00000046.2 1.0000 010307 PEAJE		335.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI B4MZ19961 25/09/2023 0000028.28 1.0000 010309 SERVICIO DE BUSES		0.00	205.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI B4MZ19961 25/09/2023 0000028.28 1.0000 010309 SERVICIO DE BUSES		205.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE152443 20/09/2023 0000124.69 1.0000 010314 PEAJE		0.00	904.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE152443 20/09/2023 0000124.69 1.0000 010314 PEAJE		904.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE147983 13/09/2023 0000055.45 1.0000 010319 PEAJE		0.00	402.00	
EB	2,833	26/09/2023	CONSECI KALPE147983 13/09/2023 0000055.45 1.0000 010319 PEAJE		402.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	CONSECI KALPE228054 26/12/2023 0000027.72 1.0000 010559 PEAJE		0.00	201.00	
EB	2,938	26/12/2023	CONSECI KALPE228054 26/12/2023 0000027.72 1.0000 010559 PEAJE		201.00	0.00	
2112 1 000040			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00			
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8979 13/01/2023 0000062.07 1.0000 009340 MODULO FORD		47,907.00	47,907.00	0.00
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8979 13/01/2023 0000062.07 1.0000 009340 MODULO FORD		0.00	450.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8972 13/01/2023 0000048.28 1.0000 009339 BOBINA FORD RANGER		450.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8972 13/01/2023 0000048.28 1.0000 009339 BOBINA FORD RANGER		0.00	350.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8993 14/01/2023 0000131.03 1.0000 009338 REPARACION DE CAMIONET		350.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	REFACCI C8993 14/01/2023 0000131.03 1.0000 009338 REPARACION DE CAMIONET		0.00	950.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9151 04/02/2023 0000028.96 1.0000 009429 ABRAZADERAS		950.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9151 04/02/2023 0000028.96 1.0000 009429 ABRAZADERAS		0.00	210.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9151 04/02/2023 0000028.96 1.0000 009429 ABRAZADERAS		210.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9153 04/02/2023 00000046.9 1.0000 009428 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	340.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9153 09/02/2023 00000046.9 1.0000 009428 MATERIAL DE FONTANERIA		340.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9175 07/02/2023 0000144.82 1.0000 009426 REP. Y MANT VEHICULO		0.00	1,050.00	
EB	2,569	09/02/2023	REFACCI C9175 07/02/2023 0000144.82 1.0000 009426 REP. Y MANT VEHICULO		1,050.00	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	REFACCI C9245 17/02/2023 00000406.9 1.0000 009461 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,950.00	
EB	2,579	17/02/2023	REFACCI C9245 17/02/2023 00000406.9 1.0000 009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,950.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	REFACCI C9194 09/02/2023 0000236.55 1.0000 009523 REP. DE VEHICULO		0.00	1,715.00	
EB	2,590	04/03/2023	REFACCI C9194 09/02/2023 0000236.55 1.0000 009523 REP. DE VEHICULO		1,715.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	REFACCI C9294 22/02/2023 0000022.76 1.0000 009513 CABLE , SWITCH COLA DE		0.00	165.00	
EB	2,590	04/03/2023	REFACCI C9294 22/02/2023 0000022.76 1.0000 009513 CABLE , SWITCH COLA DE		165.00	0.00	
EB	2,594	07/03/2023	REFACCI C9380 07/03/2023 0000067.85 1.0000 009542 REG.. DE MATERIALES DE		0.00	492.00	
EB	2,594	07/03/2023	REFACCI C9380 07/03/2023 0000067.85 1.0000 009542 REG.. DE MATERIALES DE		492.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	REFACCI C9419 11/03/2023 0000015.86 1.0000 009572 DESODORANTE PINO VARIO		0.00	115.00	
EB	2,611	21/03/2023	REFACCI C9419 11/03/2023 0000015.86 1.0000 009572 DESODORANTE PINO VARIO		115.00	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	REFACCI C9550 28/03/2023 0000396.55 1.0000 009592 TORNILLOS		0.00	2,875.00	
EB	2,619	28/03/2023	REFACCI C9550 28/03/2023 0000396.55 1.0000 009592 TORNILLOS		2,875.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	REFACCI C9500 21/03/2023 0000103.45 1.0000 009615 MANGUERA DE DIRECCION		0.00	750.00	
EB	2,625	31/03/2023	REFACCI C9500 21/03/2023 0000103.45 1.0000 009615 MANGUERA DE DIRECCION		750.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	REFACCI C9675 12/04/2023 0000064.83 1.0000 009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		0.00	470.00	
EB	2,657	26/04/2023	REFACCI C9675 12/04/2023 0000064.83 1.0000 009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		470.00	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	REFACCI C9896 10/05/2023 0000337.93 1.0000 009761 BOMBA DE GASOLINAFORD		0.00	2,450.00	
EB	2,676	10/05/2023	REFACCI C9896 10/05/2023 0000337.93 1.0000 009761 BOMBA DE GASOLINAFORD		2,450.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	REFACCI C9885 08/05/2023 0000224.82 1.0000 009783 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,630.00	
EB	2,685	22/05/2023	REFACCI C9885 08/05/2023 0000224.82 1.0000 009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,630.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,714	09/06/2023	REFACCI C10101 09/06/2023 0000680.56 1.0000 009897 COMPRA DE MATERIAL		0.00	4,934.00	
EB	2,714	09/06/2023	REFACCI C10101 09/06/2023 0000680.56 1.0000 009897 COMPRA DE MATERIAL		4,934.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI C10247 03/07/2023 0000020.69 1.0000 010015 TAPON DE RADIADOR		0.00	150.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI C10247 03/07/2023 0000020.69 1.0000 010015 TAPON DE RADIADOR		150.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI C10266 05/07/2023 0000158.62 1.0000 010008 CUBETA DE ACEITE		0.00	1,150.00	
EB	2,747	06/07/2023	REFACCI C10266 05/07/2023 0000158.62 1.0000 010008 CUBETA DE ACEITE		1,150.00	0.00	
EB	2,761	21/07/2023	REFACCI C10383 21/07/2023 0000450.34 1.0000 010085 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,265.00	
EB	2,761	21/07/2023	REFACCI C10383 21/07/2023 0000450.34 1.0000 010085 MATERIAL DE FONTANERIA		3,265.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	REFACCI C10381 20/07/2023 0000024.83 1.0000 010115 FILTRO DE GASOLINA		0.00	180.00	
EB	2,772	26/07/2023	REFACCI C10381 20/07/2023 0000024.83 1.0000 010115 FILTRO DE GASOLINA		180.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	REFACCI C10508 02/08/2023 0000256.55 1.0000 010141 BANDA, BALERO, BUJIA,		0.00	1,860.00	
EB	2,780	05/08/2023	REFACCI C10508 02/08/2023 0000256.55 1.0000 010141 BANDA, BALERO, BUJIA,		1,860.00	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	REFACCI C10633 18/08/2023 0000328.96 1.0000 010179 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,385.00	
EB	2,793	18/08/2023	REFACCI C10633 18/08/2023 0000328.96 1.0000 010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,385.00	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	REFACCI C10830 12/09/2023 0000399.29 1.0000 010297 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,895.00	
EB	2,826	25/09/2023	REFACCI C10830 12/09/2023 0000399.29 1.0000 010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,895.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	REFACCI C10917 23/09/2023 0000222.07 1.0000 010312 FILTROS		0.00	1,610.00	
EB	2,833	26/09/2023	REFACCI C10917 23/09/2023 0000222.07 1.0000 010312 FILTROS		1,610.00	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI C11012 02/10/2023 0000078.62 1.0000 010338 FILTRO AIRE Y AFOSA AC		0.00	570.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI C11012 02/10/2023 0000078.62 1.0000 010338 FILTRO AIRE Y AFOSA AC		570.00	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI C10978 02/10/2023 0000205.51 1.0000 010339 BALEROS MOBIL FILTRO D		0.00	1,490.00	
EB	2,846	02/10/2023	REFACCI C10978 02/10/2023 0000205.51 1.0000 010339 BALEROS MOBIL FILTRO D		1,490.00	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	REFACCI C11362 15/11/2023 0000907.03 1.0000 010449 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,576.00	
EB	2,900	21/11/2023	REFACCI C11362 15/11/2023 0000907.03 1.0000 010449 MATERIAL DE FONTANERIA		6,576.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI C11378 17/11/2023 0000237.24 1.0000 010490 BALEROS SILICON		0.00	1,720.00	
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI C11378 17/11/2023 0000237.24 1.0000 010490 BALEROS SILICON		1,720.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI			0.00	150.00	
			C11443 25/11/2023 0000020.69 1.0000 010488	ACEITE				
EB	2,912	06/12/2023	REFACCI			150.00	0.00	
			C11443 25/11/2023 0000020.69 1.0000 010488	ACEITE				
EB	2,936	22/12/2023	REFACCI			0.00	1,850.00	
			C11605 19/12/2023 0000255.17 1.0000 010557	BOMBA DE AGUA				
EB	2,936	22/12/2023	REFACCI			1,850.00	0.00	
			C11605 19/12/2023 0000255.17 1.0000 010557	BOMBA DE AGUA				
EB	2,947	29/12/2023	REFACCI			0.00	160.00	
			C11657 27/12/2023 0000022.07 1.0000 010601	ACEITE				
EB	2,947	29/12/2023	REFACCI			160.00	0.00	
			C11657 27/12/2023 0000022.07 1.0000 010601	ACEITE				
2112 1 000044			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	17,510.63	17,510.63	0.00
DD	1	26/04/2023	WALMART			0.00	1,656.55	
			ICAM1398188 26/04/2023 0000054.51 1.0000 009702	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
DD	1	26/04/2023	WALMART			0.00	2,022.48	
			ICAM1398184 26/04/2023 0000025.26 1.0000 009703	COMPRA DE ALIMENTOS PA				
EB	2,625	31/03/2023	WALMART			0.00	1,930.14	
			ICAMI393476 31/03/2023 0000221.92 1.0000 009606	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,625	31/03/2023	WALMART			1,930.14	0.00	
			ICAMI393476 31/03/2023 0000221.92 1.0000 009606	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,625	31/03/2023	WALMART			0.00	1,669.55	
			ICAMI393475 31/03/2023 0000216.32 1.0000 009605	ASEO Y LIMPIEZA				
EB	2,625	31/03/2023	WALMART			1,669.55	0.00	
			ICAMI393475 31/03/2023 0000216.32 1.0000 009605	ASEO Y LIMPIEZA				
EB	2,662	27/04/2023	WALMART	ICAM1398184 26/04/2023 0000025.26 1 009703		2,022.48	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	WALMART	ICAM1398188 26/04/2023 0000054.51 1 009702		1,656.55	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	WALMART			0.00	1,518.90	
			ICACQ70021 31/05/2023 00000209.5 1.0000 009842	PAPELERIA				
EB	2,703	02/06/2023	WALMART			1,518.90	0.00	
			ICACQ70021 31/05/2023 00000209.5 1.0000 009842	PAPELERIA				
EB	2,703	02/06/2023	WALMART			0.00	202.54	
			ICACQ969401 31/05/2023 0000027.94 1.0000 009847	ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	WALMART			202.54	0.00	
			ICACQ969401 31/05/2023 0000027.94 1.0000 009847	ALIMENTOS				
EB	2,724	21/06/2023	WALMART			0.00	1,992.17	
			ICACQ972315 09/06/2023 0000274.77 1.0000 009919	ARTICULOS DE ASEO Y LI				
EB	2,724	21/06/2023	WALMART			1,992.17	0.00	
			ICACQ972315 09/06/2023 0000274.77 1.0000 009919	ARTICULOS DE ASEO Y LI				
EB	2,724	21/06/2023	WALMART			0.00	1,553.93	
			ICACQ972319 09/06/2023 0000214.34 1.0000 009918	PAPELERIA				
EB	2,724	21/06/2023	WALMART			1,553.93	0.00	
			ICACQ972319 09/06/2023 0000214.34 1.0000 009918	PAPELERIA				
EB	2,797	23/08/2023	WALMART			0.00	987.21	
			ICAMI417814 07/08/2023 0000136.17 1.0000 010198	HOJAS				
EB	2,797	23/08/2023	WALMART			987.21	0.00	
			ICAMI417814 07/08/2023 0000136.17 1.0000 010198	HOJAS				
EB	2,797	23/08/2023	WALMART			0.00	1,509.69	
			ICAMI417813 07/08/2023 0000208.24 1.0000 010197	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,797	23/08/2023	WALMART			1,509.69	0.00	
			ICAMI417813 07/08/2023 0000208.24 1.0000 010197	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,818	09/09/2023	WALMART			0.00	1,715.58	
			ICACQ1001438 09/09/2023 0000236.63 1.0000 010275	PAPELERIA				
EB	2,818	09/09/2023	WALMART			1,715.58	0.00	
			ICACQ1001438 09/09/2023 0000236.63 1.0000 010275	PAPELERIA				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,818	09/09/2023	WALMART		0.00	751.89	
			ICACQ1001441 09/09/2023 0000103.71 1.0000 010276 ROLLOS				
EB	2,818	09/09/2023	WALMART		751.89	0.00	
			ICACQ1001441 09/09/2023 0000103.71 1.0000 010276 ROLLOS				
2112 1 000045			SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS S.A DE C.V.	0.00	20,229.97	20,229.97	0.00
EB	2,549	16/01/2023	SITEHAS		0.00	109.04	
			13082 05/01/2023 0000015.04 1.0000 009347 COPL DE REPARACION				
EB	2,549	16/01/2023	SITEHAS		109.04	0.00	
			13082 05/01/2023 0000015.04 1.0000 009347 COPL DE REPARACION				
EB	2,606	15/03/2023	SITEHAS		0.00	5,167.80	
			14207 15/03/2023 00000712.8 1.0000 009553 MATERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,606	15/03/2023	SITEHAS		5,167.80	0.00	
			14207 15/03/2023 00000712.8 1.0000 009553 MATERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,611	21/03/2023	SITEHAS		0.00	888.56	
			14224 16/03/2023 0000122.56 1.0000 009562 COPL DE REPARACION DE				
EB	2,611	21/03/2023	SITEHAS		888.56	0.00	
			14224 16/03/2023 0000122.56 1.0000 009562 COPL DE REPARACION DE				
EB	2,657	26/04/2023	SITEHAS		0.00	1,081.12	
			14497 20/04/2023 0000149.12 1.0000 009675 VALVULA PEGAMENTO				
EB	2,657	26/04/2023	SITEHAS		1,081.12	0.00	
			14497 20/04/2023 0000149.12 1.0000 009675 VALVULA PEGAMENTO				
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS		0.00	1,722.26	
			14750 29/05/2023 0000237.56 1.0000 009867 TUBERIA PVC				
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS		1,722.26	0.00	
			14750 29/05/2023 0000237.56 1.0000 009867 TUBERIA PVC				
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS		0.00	407.16	
			14647 15/05/2023 0000056.16 1.0000 009869 TEE				
EB	2,704	02/06/2023	SITEHAS		407.16	0.00	
			14647 15/05/2023 0000056.16 1.0000 009869 TEE				
EB	2,724	21/06/2023	SITEHAS		0.00	1,064.88	
			14839 12/06/2023 0000146.88 1.0000 009915 MATERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,724	21/06/2023	SITEHAS		1,064.88	0.00	
			14839 12/06/2023 0000146.88 1.0000 009915 MATERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,749	12/07/2023	SITEHAS		0.00	748.20	
			15027 12/07/2023 00000103.2 1.0000 010048 VALVULA BLANCA Y PEGAM				
EB	2,749	12/07/2023	SITEHAS		748.20	0.00	
			15027 12/07/2023 00000103.2 1.0000 010048 VALVULA BLANCA Y PEGAM				
EB	2,760	20/07/2023	SITEHAS		0.00	360.53	
			14991 07/07/2023 0000049.73 1.0000 010072 MAERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,760	20/07/2023	SITEHAS		360.53	0.00	
			14991 07/07/2023 0000049.73 1.0000 010072 MAERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,797	23/08/2023	SITEHAS		0.00	436.16	
			15487 21/08/2023 0000060.16 1.0000 010184 COPL DE REPARACION				
EB	2,797	23/08/2023	SITEHAS		436.16	0.00	
			15487 21/08/2023 0000060.16 1.0000 010184 COPL DE REPARACION				
EB	2,833	26/09/2023	SITEHAS		0.00	702.96	
			16092 14/09/2023 0000096.96 1.0000 010326 COPL EN REPARACION				
EB	2,833	26/09/2023	SITEHAS		702.96	0.00	
			16092 14/09/2023 0000096.96 1.0000 010326 COPL EN REPARACION				
EB	2,846	02/10/2023	SITEHAS		0.00	446.60	
			16957 02/10/2023 00000061.6 1.0000 010337 MATERIAL CODO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,846	02/10/2023	SITEHAS			446.60	0.00	
EB	2,853	06/10/2023	SITEHAS	16957 02/10/2023 00000061.6 1.0000 010337 MATERIAL CODO		0.00	5,164.00	
EB	2,853	06/10/2023	SITEHAS	16956 06/10/2023 0000712.27 1.0000 010361 TUBERIA PVC 160MM		5,164.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	SITEHAS	16956 06/10/2023 0000712.27 1.0000 010361 TUBERIA PVC 160MM		0.00	768.73	
EB	2,912	06/12/2023	SITEHAS	18838 25/11/2023 0000106.03 1.0000 010487 MATERIAL DE FONTANERIA		768.73	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	SITEHAS	18838 25/11/2023 0000106.03 1.0000 010487 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	326.77	
EB	2,913	06/12/2023	SITEHAS	19094 01/12/2023 0000045.07 1.0000 010504 MATERIAL DE FONTANERIA		326.77	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	SITEHAS	19094 01/12/2023 0000045.07 1.0000 010504 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	835.20	
EB	2,938	26/12/2023	SITEHAS	19510 11/12/2023 00000115.2 1.0000 010567 COPLES		835.20	0.00	
2112 1 000047 DD	3	24/05/2023	LUIS MA	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	6,508.01	6,508.01	0.00
EB	2,821	21/09/2023	LUIS MA	1664 24/05/2023 0000897.66 1.0000 009886 VARIOS REGALOS PARA FE		0.00	6,508.01	
2112 1 000048 EB	2,657	26/04/2023	RAFAEL	RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	209.88	209.88	0.00
EB	2,657	26/04/2023	RAFAEL	2621 18/04/2023 0000011.04 1.0000 009679 RESISTOL BLANCO		0.00	80.01	
EB	2,657	26/04/2023	RAFAEL	2621 18/04/2023 0000011.04 1.0000 009679 RESISTOL BLANCO		80.01	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	RAFAEL	2620 18/04/2023 0000011.04 1.0000 009690 RESISTOL		0.00	80.01	
EB	2,673	04/05/2023	RAFAEL	2620 18/04/2023 0000011.04 1.0000 009690 RESISTOL		80.01	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	RAFAEL	2639 27/04/2023 0000006.88 1.0000 009755 ENGARGOLADO		0.00	49.86	
2112 1 000051 EB	2,704	02/06/2023	HOME	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	1,479.01	1,479.01	0.00
EB	2,704	02/06/2023	HOME	4HGHD149901 25/05/2023 0000111.72 1.0000 009860 CEMENTO PLASTICO		0.00	810.00	
EB	2,747	06/07/2023	HOME	4HGHD149901 25/05/2023 0000111.72 1.0000 009860 CEMENTO PLASTICO		810.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	HOME	4HGHD161905 04/07/2023 0000092.28 1.0000 010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR D		0.00	669.01	
2112 1 000052 EB	2,563	25/01/2023	ROBERTO	ROBERTO GAXIOLA OSUNA	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
EB	2,563	25/01/2023	ROBERTO	44964 17/01/2023 0000000060 1.0000 009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	435.00	
EB	2,590	04/03/2023	ROBERTO	44964 17/01/2023 0000000060 1.0000 009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		435.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	ROBERTO	45407 23/02/2023 00000113.1 1.0000 009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	820.00	
2112 1 000053 EB	2,590	04/03/2023	ROBERTO	45407 23/02/2023 00000113.1 1.0000 009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		820.00	0.00	
2112 1 000053			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	63,392.83	67,076.86	3,684.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	28/12/2023	MARIA	1119 28/12/2023 0000508.14 1.0000 010612 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,684.03	
EB	2,563	25/01/2023	MARIA	486 14/01/2023 0000064.43 1.0000 009386 CABLES		0.00	467.10	
EB	2,563	25/01/2023	MARIA	486 14/01/2023 0000064.43 1.0000 009386 CABLES		467.10	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	MARIA	403 27/01/2023 0000000404 1.0000 009419 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	2,929.00	
EB	2,565	02/02/2023	MARIA	403 27/01/2023 0000000404 1.0000 009419 COMPRA DE MATERIAL DE		2,929.00	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	MARIA	505 11/03/2023 0000922.21 1.0000 009549 reg. de compra de mate		0.00	6,686.00	
EB	2,601	13/03/2023	MARIA	505 11/03/2023 0000922.21 1.0000 009549 reg. de compra de mate		6,686.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	MARIA	1643 16/03/2023 00000034.9 1.0000 009563 MATERIAL		0.00	253.00	
EB	2,611	21/03/2023	MARIA	1643 16/03/2023 00000034.9 1.0000 009563 MATERIAL		253.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	MARIA	696 07/03/2023 0000090.34 1.0000 009573 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	655.00	
EB	2,611	21/03/2023	MARIA	696 07/03/2023 0000090.34 1.0000 009573 MATERIAL DE FONTANERIA		655.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	MARIA	572 27/04/2023 0000028.69 1.0000 009756 RESISTOL		0.00	208.01	
EB	2,673	04/05/2023	MARIA	572 27/04/2023 0000028.69 1.0000 009756 RESISTOL		208.01	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	MARIA	741 03/07/2023 0001447.91 1.0000 009984 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,497.32	
EB	2,745	03/07/2023	MARIA	741 03/07/2023 0001447.91 1.0000 009984 MATERIAL DE FONTANERIA		10,497.32	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	MARIA	804 01/08/2023 0001028.83 1.0000 010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		0.00	7,459.01	
EB	2,790	17/08/2023	MARIA	804 01/08/2023 0001028.83 1.0000 010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		7,459.01	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	MARIA	915 26/09/2023 0001722.62 1.0000 010330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	12,489.00	
EB	2,837	27/09/2023	MARIA	915 26/09/2023 0001722.62 1.0000 010330 MATERIAL DE FONTANERIA		12,489.00	0.00	
EB	2,931	21/12/2023	MARIA	1096 01/12/2023 0002999.92 1.0000 010527 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	21,749.39	
EB	2,931	21/12/2023	MARIA	1096 01/12/2023 0002999.92 1.0000 010527 COMPRA DE MATERIAL DE		21,749.39	0.00	
2112 1 000057			TOMAS CAMACHO		0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
EB	2,704	02/06/2023	TOMAS	243 26/05/2023 00000038.4 1.0000 009862 DESPONCHADA		0.00	278.40	
EB	2,704	02/06/2023	TOMAS	243 26/05/2023 00000038.4 1.0000 009862 DESPONCHADA		278.40	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	TOMAS	252 04/08/2023 0000000032 1.0000 010140 DESPONCHADA		0.00	232.00	
EB	2,780	05/08/2023	TOMAS	252 04/08/2023 0000000032 1.0000 010140 DESPONCHADA		232.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 TOMAS	259 19/10/2023 00000012.8 1.0000 010414 DESPONCHADAS		0.00	92.80	
EB	2,882	10/11/2023	1 TOMAS	259 19/10/2023 00000012.8 1.0000 010414 DESPONCHADAS		92.80	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,912	06/12/2023	TOMAS		0.00	765.60	
EB	2,912	06/12/2023	264 21/11/2023 00000105.6 1.0000 010492 DESPONCHADAS		765.60	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	TOMAS		0.00	568.40	
EB	2,912	06/12/2023	267 29/11/2023 00000078.4 1.0000 010495 DESPONCHADA		568.40	0.00	
2112 1 000058			267 29/11/2023 00000078.4 1.0000 010495 DESPONCHADA				
EB	2,569	09/02/2023	ELECTRI	0.00	2,580.52	2,580.52	0.00
EB	2,569	09/02/2023	M00451884 04/02/2023 0000239.25 1.0000 009432 CABLE USO RUDO		0.00	1,734.53	
EB	2,569	09/02/2023	ELECTRI		1,734.53	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	M00451884 04/02/2023 0000239.25 1.0000 009432 CABLE USO RUDO				
EB	2,729	22/06/2023	ELECTRI		0.00	845.99	
EB	2,729	22/06/2023	M-00472957 16/06/2023 0000116.69 1.0000 009963 FLOTADOR SUMERGIBLE				
EB	2,729	22/06/2023	ELECTRI		845.99	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	M-00472957 16/06/2023 0000116.69 1.0000 009963 FLOTADOR SUMERGIBLE				
2112 1 000059			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A DE C.V.	0.00	468.00	468.00	0.00
EB	2,685	22/05/2023	PANAMA		0.00	468.00	
EB	2,685	22/05/2023	286226 06/05/2023 0000064.55 1.0000 009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		468.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	PANAMA		468.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	286226 06/05/2023 0000064.55 1.0000 009789 CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000067			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO S.A DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
EB	2,833	26/09/2023	SERVICO		0.00	500.00	
EB	2,833	26/09/2023	0031596 20/09/2023 0000067.21 1.0000 010313 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	SERVICO		500.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	0031596 20/09/2023 0000067.21 1.0000 010313 COMBUSTIBLE				
2112 1 000070			ISMAEL BARRON LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112 1 000072			SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	3,300.25	3,300.25	0.00
EB	2,746	03/07/2023	SALVADO		0.00	1,282.68	
EB	2,746	03/07/2023	S41112 23/06/2023 0000000000 1.0000 010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	SALVADO		0.00	367.11	
EB	2,780	05/08/2023	S41112 23/06/2023 0000000000 1.0000 010000 DESPENSA				
EB	2,780	05/08/2023	S41800 02/08/2023 0000050.64 1.0000 010142 HOJAS PARA MAQUINAS		367.11	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	SALVADO		367.11	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	S41800 02/08/2023 0000050.64 1.0000 010142 HOJAS PARA MAQUINAS				
EB	2,882	10/11/2023	SALVADO		0.00	603.43	
EB	2,882	10/11/2023	S43071 12/10/2023 0000083.23 1.0000 010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		603.43	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	SALVADO		603.43	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	S43071 12/10/2023 0000083.23 1.0000 010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,947	29/12/2023	SALVADO		0.00	540.71	
EB	2,947	29/12/2023	S44417 28/12/2023 0000037.58 1.0000 010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		540.71	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	SALVADO		540.71	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	S44417 28/12/2023 0000037.58 1.0000 010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA				
EB	2,947	29/12/2023	SALVADO		0.00	506.32	
EB	2,947	29/12/2023	S44409 27/12/2023 0000069.84 1.0000 010599 ASEO Y LIMPIEZA		506.32	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	SALVADO		506.32	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	S44409 27/12/2023 0000069.84 1.0000 010599 ASEO Y LIMPIEZA				
2112 1 000074			EGA INDUSTRIAL ZONA DEL NORTE	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
EB	2,569	09/02/2023	EGA		0.00	1,250.00	
EB	2,569	09/02/2023	FMZT5402 26/01/2023 0000172.41 1.0000 009424 CONTACTO		1,250.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	EGA		1,250.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	FMZT5402 26/01/2023 0000172.41 1.0000 009424 CONTACTO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,919	13/12/2023	· EGA			0.00	3,306.00	
				2100 13/12/2023 0000000456 1.0000 010520 contactor				
EB	2,919	13/12/2023	· EGA			3,306.00	0.00	
				2100 13/12/2023 0000000456 1.0000 010520 contactor				
2112 1 000075				HIPA RESTAURANTES S.A DE C.V.	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
EB	2,563	25/01/2023	· HIPA			0.00	485.00	
				B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 00000066.9 1.0000 009389 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,563	25/01/2023	· HIPA			485.00	0.00	
				B9A15D9DC70883AE 25/01/2023 00000066.9 1.0000 009389 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,563	25/01/2023	· HIPA			0.00	745.00	
				ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 0000102.76 1.0000 009393 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,563	25/01/2023	· HIPA			745.00	0.00	
				ABCC2A685E6CF673 24/01/2023 0000102.76 1.0000 009393 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,747	06/07/2023	· HIPA			0.00	565.00	
				100000504204441 04/07/2023 0000077.93 1.0000 010011 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,747	06/07/2023	· HIPA			565.00	0.00	
				100000504204441 04/07/2023 0000077.93 1.0000 010011 CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000079				ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	169.00	0.00	0.00	169.00
2112 1 000083				PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A DE C.V.	0.00	2,999.00	2,999.00	0.00
EB	2,569	09/02/2023	PASTELE			0.00	427.00	
				2116 09/02/2023 0000000032 1.0000 009430 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,569	09/02/2023	PASTELE			427.00	0.00	
				2116 09/02/2023 0000000032 1.0000 009430 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,704	02/06/2023	PASTELE			0.00	235.00	
				2449 29/05/2023 0000012.41 1.0000 009861 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,704	02/06/2023	PASTELE			235.00	0.00	
				2449 29/05/2023 0000012.41 1.0000 009861 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,724	21/06/2023	PASTELE			0.00	222.00	
				2472 05/06/2023 0000007.72 1.0000 009925 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,724	21/06/2023	PASTELE			222.00	0.00	
				2472 05/06/2023 0000007.72 1.0000 009925 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,747	06/07/2023	PASTELE			0.00	526.00	
				29786 04/07/2023 0000072.55 1.0000 010012 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,747	06/07/2023	PASTELE			526.00	0.00	
				29786 04/07/2023 0000072.55 1.0000 010012 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,772	26/07/2023	PASTELE			0.00	335.00	
				2559 10/07/2023 0000000000 1.0000 010124 PASTELES				
EB	2,772	26/07/2023	PASTELE			335.00	0.00	
				2559 10/07/2023 0000000000 1.0000 010124 PASTELES				
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE			0.00	374.00	
				2626 31/07/2023 0000000056 1.0000 010150 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE			374.00	0.00	
				2626 31/07/2023 0000000056 1.0000 010150 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE			0.00	391.00	
				2627 31/07/2023 0000000056 1.0000 010149 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,780	05/08/2023	PASTELE			391.00	0.00	
				2627 31/07/2023 0000000056 1.0000 010149 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,797	23/08/2023	PASTELE			0.00	104.00	
				3266 23/08/2023 0000008.14 1.0000 010186 CONSUMO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	PASTELE]			104.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PASTELE]	3266 23/08/2023 0000008.14 1.0000 010186 CONSUMO		0.00	385.00	
EB	2,818	09/09/2023	PASTELE]	2774 09/09/2023 0000012.41 1.0000 010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		385.00	0.00	
2112 1 000084			SERVICIO ESCOSERRA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.		0.00	700.00	700.00	0.00
EB	2,833	26/09/2023	4]	FIM4676 25/09/2023 0000040.33 1.0000 010306 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,833	26/09/2023	4]	FIM4676 25/09/2023 0000040.33 1.0000 010306 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	4]	FIM4873 02/10/2023 0000053.78 1.0000 010342 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,846	02/10/2023	4]	FIM4873 02/10/2023 0000053.78 1.0000 010342 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
2112 1 000085			KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
DD	5	31/10/2023	KENIA	560 30/10/2023 0000160.00 1.0000 010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBO		0.00	1,160.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	516 30/04/2023 0000000256 1.0000 009759 FABRICACION DE ABRAZAD		0.00	1,856.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	516 30/04/2023 0000000256 1.0000 009759 FABRICACION DE ABRAZAD		1,856.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	515 29/04/2023 0000000208 1.0000 009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		0.00	1,508.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	515 29/04/2023 0000000208 1.0000 009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,508.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	517 30/04/2023 0000000352 1.0000 009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN L		0.00	2,552.00	
EB	2,675	06/05/2023	KENIA	517 30/04/2023 0000000352 1.0000 009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN L		2,552.00	0.00	
EB	2,828	25/09/2023	KENIA	543 21/09/2023 0000000640 1.0000 010298 TAPADERA DE PORTA CAND		0.00	4,640.00	
EB	2,828	25/09/2023	KENIA	543 21/09/2023 0000000640 1.0000 010298 TAPADERA DE PORTA CAND		4,640.00	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	KENIA	545 25/09/2023 0000000128 1.0000 010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		0.00	928.00	
EB	2,865	20/10/2023	KENIA	545 25/09/2023 0000000128 1.0000 010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		928.00	0.00	
EB	2,891	16/11/2023	KENIA	560 30/10/2023 0000000160 1 010392		1,160.00	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	KENIA	570 14/12/2023 0000000560 1.0000 010589 QUITAR TUBERIA		0.00	4,060.00	
EB	2,943	28/12/2023	KENIA	570 14/12/2023 0000000560 1.0000 010589 QUITAR TUBERIA		4,060.00	0.00	
2112 1 000089			ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V.		0.00	3,046.97	3,046.97	0.00
DD	3	26/04/2023	HERMANO	485152 26/04/2023 0000110.13 1.0000 009710 COMPRA DE CONDUCTOS EL		0.00	798.43	
EB	2,662	27/04/2023	HERMANO	485152 26/04/2023 0000110.13 1 009710		798.43	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO	488404 01/06/2023 0000155.07 1.0000 009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	1,124.27	
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO	488404 01/06/2023 0000155.07 1.0000 009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		1,124.27	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO	488403 01/06/2023 0000155.07 1.0000 009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	1,124.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	HERMANO 488403 01/06/2023 0000155.07 1.0000 009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		1,124.27	0.00	
2112 1 000090	DD	5	13/04/2023	ESPINOZA PEREDA CONTADORES S.C.	15,600.00	56,200.00	40,600.00
				EC706CDD1BBA 13/04/2023 0005600.00 1.0000 009715 SERVICIO DICTAMEN DE E	0.00	40,600.00	0.00
EB	2,540	04/01/2023	ESPINOZ 90C785465B74 03/06/2022 0002151.72 1 008449		15,600.00	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 0002758.62 1 009715		20,000.00	0.00	
EB	2,713	08/06/2023	ESPINOZ EC706CDD1BBA 13/04/2023 0002841.38 1 009715		20,600.00	0.00	
2112 1 000092				LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	1,172.30	0.00	0.00
2112 1 000093				ROGELIO TORRES PERALTA	350.00	0.00	0.00
2112 1 000098				IGNACIO ESTRADA SOLORIO	0.00	1,150.00	1,150.00
EB	2,563	25/01/2023	IGNACIO F38823 17/01/2023 0000158.62 1.0000 009399 MODULO FORD		0.00	1,150.00	0.00
EB	2,563	25/01/2023	IGNACIO F38823 17/01/2023 0000158.62 1.0000 009399 MODULO FORD		1,150.00	0.00	
2112 1 000105				LORETTA ROCHIN MORENO	0.00	8,195.40	8,195.40
EB	2,705	02/06/2023	LORETTA 7944 01/06/2023 00000223.2 1.0000 009874 FUSIBLES		0.00	1,618.20	0.00
EB	2,705	02/06/2023	LORETTA 7944 01/06/2023 00000223.2 1.0000 009874 FUSIBLES		1,618.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	LORETTA 7943 01/06/2023 00000273.6 1.0000 009873 FUSIBLES		0.00	1,983.60	0.00
EB	2,705	02/06/2023	LORETTA 7943 01/06/2023 00000273.6 1.0000 009873 FUSIBLES		1,983.60	0.00	
EB	2,852	06/10/2023	LORETTA 8303 06/10/2023 0000000180 1.0000 010360 compra de fusibles		0.00	1,305.00	0.00
EB	2,852	06/10/2023	LORETTA 8303 06/10/2023 0000000180 1.0000 010360 compra de fusibles		1,305.00	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	LORETTA 8305 06/10/2023 00000151.2 1.0000 010362 COMPRA DE FUSIBLES		0.00	1,096.20	0.00
EB	2,855	06/10/2023	LORETTA 8305 06/10/2023 00000151.2 1.0000 010362 COMPRA DE FUSIBLES		1,096.20	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	LORETTA 8553 26/12/2023 00000064.8 1.0000 010597 FUSIBLES		0.00	469.80	0.00
EB	2,947	29/12/2023	LORETTA 8553 26/12/2023 00000064.8 1.0000 010597 FUSIBLES		469.80	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	LORETTA 8552 26/12/2023 00000237.6 1.0000 010596 FUSIBLES		0.00	1,722.60	0.00
EB	2,947	29/12/2023	LORETTA 8552 26/12/2023 00000237.6 1.0000 010596 FUSIBLES		1,722.60	0.00	
2112 1 000112				EFRAIN MAGAÑA CORNEJO	2,320.00	0.00	0.00
2112 1 000114				DIANA LIZETH BELLO MONTAÑO	0.00	38,480.00	38,480.00
EB	2,568	02/02/2023	DIANA 605 31/01/2023 0001220.69 1.0000 009423 REPARACION DE SUSPENSI		0.00	8,850.00	0.00
EB	2,568	02/02/2023	DIANA 605 31/01/2023 0001220.69 1.0000 009423 REPARACION DE SUSPENSI		8,850.00	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	DIANA 0AD0EC97C857 24/03/2023 0001067.59 1.0000 009602 SERVICIO DE REPARACION		0.00	7,740.00	0.00
EB	2,624	31/03/2023	DIANA 0AD0EC97C857 24/03/2023 0001067.59 1.0000 009602 SERVICIO DE REPARACION		7,740.00	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	DIANA 11D5E885CF40 13/06/2023 0000882.76 1.0000 009956 SERVICIO DE REPARACION		0.00	6,400.00	0.00
EB	2,733	27/06/2023	DIANA 11D5E885CF40 13/06/2023 0000882.76 1.0000 009956 SERVICIO DE REPARACION		6,400.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	DIANA D7049820EE27 18/08/2023 0000165.52 1.0000 010192 SERVICIO DE CAMBIO ACE		0.00	1,200.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	DIANA D7049820EE27 18/08/2023 0000165.52 1.0000 010192 SERVICIO DE CAMBIO ACE		1,200.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	DIANA 307454F9EB53 18/08/2023 0000234.48 1.0000 010191 ACUMULADOR		0.00	1,700.00	
EB	2,797	23/08/2023	DIANA 307454F9EB53 18/08/2023 0000234.48 1.0000 010191 ACUMULADOR		1,700.00	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	DIANA 4DEC98F364DA 22/08/2023 0000612.41 1.0000 010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	4,440.00	
EB	2,795	24/08/2023	DIANA 4DEC98F364DA 22/08/2023 0000612.41 1.0000 010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		4,440.00	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	DIANA 441190B1960A 16/11/2023 0000586.21 1.0000 010452 2 LLANTAS		0.00	4,250.00	
EB	2,904	29/11/2023	DIANA 441190B1960A 16/11/2023 0000586.21 1.0000 010452 2 LLANTAS		4,250.00	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	DIANA 393A97D5D3CB 16/12/2023 0000537.93 1.0000 010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,900.00	
EB	2,930	21/12/2023	DIANA 393A97D5D3CB 16/12/2023 0000537.93 1.0000 010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,900.00	0.00	
2112 1 000137			GRUPO LOVIRA SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112 1 000139			PETROPLAZAS S.A DE C.V.	0.00	327,812.33	342,812.33	15,000.00
D	1	25/01/2023	PETROPL FCON68585 25/01/2023 0000673.54 1.0000 009325 REG. DE FACT. DE COMPR		0.00	5,000.00	
D	1	25/01/2023	PETROPL FCON68585 25/01/2023 0000673.54 1.0000 009325 REG. DE FACT. DE COMPR		5,000.00	0.00	
D	2	25/01/2023	PETROPL FCON68587 25/01/2023 00000673.5 1.0000 009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	25/01/2023	PETROPL FCON68587 25/01/2023 00000673.5 1.0000 009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	3	25/01/2023	PETROPL FCON68589 25/01/2023 0000673.36 1.0000 009335 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	3	25/01/2023	PETROPL FCON68589 25/01/2023 0000673.36 1.0000 009335 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	4	27/01/2023	PETROPL FCON68754 27/01/2023 0000673.51 1.0000 009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	27/01/2023	PETROPL FCON68754 27/01/2023 0000673.51 1.0000 009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	5	31/01/2023	PETROPL FCON69157 31/01/2023 0000242.46 1.0000 009384 REG. DE COMPRA DE COMB		0.00	1,800.00	
D	5	31/01/2023	PETROPL FCON69157 31/01/2023 0000242.46 1.0000 009384 REG. DE COMPRA DE COMB		1,800.00	0.00	
D	1	28/02/2023	PETROPL FCON71568 28/02/2023 0000673.88 1.0000 009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	1	28/02/2023	PETROPL FCON71568 28/02/2023 0000673.88 1.0000 009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	2	28/02/2023	PETROPL FCON71566 28/02/2023 0000026.94 1.0000 009420 REG. DE COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
D	2	28/02/2023	PETROPL FCON71566 28/02/2023 0000026.94 1.0000 009420 REG. DE COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
D	3	28/02/2023	PETROPL FCON71573 28/02/2023 0000673.51 1.0000 009440 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	3	28/02/2023	PETROPL FCON71573 28/02/2023 0000673.51 1.0000 009440 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	28/02/2023	PETROPL FCON71575 28/02/2023 0000808.03 1.0000 009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
D	4	28/02/2023	PETROPL FCON71575 28/02/2023 0000808.03 1.0000 009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
D	5	28/02/2023	PETROPL FCON71631 28/02/2023 0000660.42 1.0000 009473 REG. DE FACT. DE COMPR		0.00	4,900.00	
D	5	28/02/2023	PETROPL FCON71631 28/02/2023 0000660.42 1.0000 009473 REG. DE FACT. DE COMPR		4,900.00	0.00	
D	1	21/03/2023	PETROPL FCON73226 21/03/2023 0000673.72 1.0000 009499 REG. DE COMPRA DE COMB		0.00	5,000.00	
D	1	21/03/2023	PETROPL FCON73226 21/03/2023 0000673.72 1.0000 009499 REG. DE COMPRA DE COMB		5,000.00	0.00	
D	5	21/03/2023	PETROPL FCON73224 21/03/2023 0000013.47 1.0000 009596 COMBUSTIBLE		0.00	100.00	
D	5	21/03/2023	PETROPL FCON73224 21/03/2023 0000013.47 1.0000 009596 COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
D	2	29/03/2023	PETROPL FCON73840 29/03/2023 00002019.8 1.0000 009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN		0.00	15,000.00	
D	3	29/03/2023	PETROPL FCON73842 29/03/2023 0000673.39 1.0000 009579 combustible		0.00	5,000.00	
D	3	29/03/2023	PETROPL FCON73842 29/03/2023 0000673.39 1.0000 009579 combustible		5,000.00	0.00	
D	4	31/03/2023	PETROPL FCON74069 31/03/2023 0000430.93 1.0000 009590 REG. DE FACT. DE COMPR		0.00	3,200.00	
D	4	31/03/2023	PETROPL FCON74069 31/03/2023 0000430.93 1.0000 009590 REG. DE FACT. DE COMPR		3,200.00	0.00	
D	1	25/04/2023	PETROPL FCON75885 25/04/2023 0002021.88 1.0000 009625 FACTURA DE COMPRA DE C		0.00	15,000.00	
D	1	25/04/2023	PETROPL FCON75885 25/04/2023 0002021.88 1.0000 009625 FACTURA DE COMPRA DE C		15,000.00	0.00	
D	2	25/04/2023	PETROPL FCON75891 25/04/2023 0000673.54 1.0000 009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	25/04/2023	PETROPL FCON75891 25/04/2023 0000673.54 1.0000 009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	3	30/04/2023	PETROPL FCON76378 30/04/2023 0001239.35 1.0000 009660 COMBUSTIBLE		0.00	9,200.00	
D	3	30/04/2023	PETROPL FCON76378 30/04/2023 0001239.35 1.0000 009660 COMBUSTIBLE		9,200.00	0.00	
D	1	30/05/2023	PETROPL FCON78985 30/05/2023 0000107.79 1.0000 009762 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
D	1	30/05/2023	PETROPL FCON78985 30/05/2023 0000107.79 1.0000 009762 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
D	2	30/05/2023	PETROPL FCON78989 30/05/2023 0001347.13 1.0000 009763 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	2	30/05/2023	PETROPL FCON78989 30/05/2023 0001347.13 1.0000 009763 COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
D	3	30/05/2023	PETROPL FCON78992 30/05/2023 0000673.45 1.0000 009764 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	3	30/05/2023	PETROPL FCON78992 30/05/2023 0000673.45 1.0000 009764 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	4	30/05/2023	PETROPL FCON78994 30/05/2023 0000674.52 1.0000 009768 REG. DE FACTURA DE COM		0.00	5,000.00	
D	4	30/05/2023	PETROPL FCON78994 30/05/2023 0000674.52 1.0000 009768 REG. DE FACTURA DE COM		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	30/05/2023	PETROPL FCON78996 30/05/2023 0000673.28 1.0000 009771 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	5	30/05/2023	PETROPL FCON78996 30/05/2023 0000673.28 1.0000 009771 COMBUSTIBLE	5,000.00		0.00	
D	7	30/05/2023	PETROPL FCON78998 30/05/2023 0000673.54 1.0000 009827 REG. DE FACT. DE COMPR		0.00	5,000.00	
D	7	30/05/2023	PETROPL FCON78998 30/05/2023 0000673.54 1.0000 009827 REG. DE FACT. DE COMPR	5,000.00		0.00	
D	6	31/05/2023	PETROPL FCON79164 31/05/2023 0000229.03 1.0000 009824 REG. DE FACT. DEC OMPR		0.00	1,700.00	
D	6	31/05/2023	PETROPL FCON79164 31/05/2023 0000229.03 1.0000 009824 REG. DE FACT. DEC OMPR	1,700.00		0.00	
D	2	28/06/2023	PETROPL FCON81547 28/06/2023 0000175.15 1.0000 009972 COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
D	2	28/06/2023	PETROPL FCON81547 28/06/2023 0000175.15 1.0000 009972 COMBUSTIBLE	1,300.00		0.00	
D	3	28/06/2023	PETROPL FCON81551 28/06/2023 0001346.32 1.0000 009973 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	3	28/06/2023	PETROPL FCON81551 28/06/2023 0001346.32 1.0000 009973 COMBUSTIBLE	10,000.00		0.00	
D	4	28/06/2023	PETROPL FCON81553 28/06/2023 0000673.64 1.0000 009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	4	28/06/2023	PETROPL FCON81553 28/06/2023 0000673.64 1.0000 009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00		0.00	
D	5	28/06/2023	PETROPL FCON81549 28/06/2023 0001347.27 1.0000 009975 COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	5	28/06/2023	PETROPL FCON81549 28/06/2023 0001347.27 1.0000 009975 COMBUSTIBLE	10,000.00		0.00	
D	6	30/06/2023	PETROPL FCON81789 30/06/2023 0000552.21 1.0000 009976 fact. de compra de com		0.00	4,100.00	
D	6	30/06/2023	PETROPL FCON81789 30/06/2023 0000552.21 1.0000 009976 fact. de compra de com	4,100.00		0.00	
D	3	13/07/2023	PETROPL FCON82855 13/07/2023 0000673.42 1.0000 010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	3	13/07/2023	PETROPL FCON82855 13/07/2023 0000673.42 1.0000 010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE	5,000.00		0.00	
D	4	13/07/2023	PETROPL FCON82853 13/07/2023 0000121.26 1.0000 010016 COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
D	4	13/07/2023	PETROPL FCON82853 13/07/2023 0000121.26 1.0000 010016 COMBUSTIBLE	900.00		0.00	
D	5	31/07/2023	PETROPL FCON84264 31/07/2023 0000673.64 1.0000 010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	5	31/07/2023	PETROPL FCON84264 31/07/2023 0000673.64 1.0000 010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE	5,000.00		0.00	
D	6	31/07/2023	PETROPL FCON84269 31/07/2023 0000673.65 1.0000 010069 REG. DE FACT. DE COMPR		0.00	5,000.00	
D	6	31/07/2023	PETROPL FCON84269 31/07/2023 0000673.65 1.0000 010069 REG. DE FACT. DE COMPR	5,000.00		0.00	
D	7	31/07/2023	PETROPL FCON84267 31/07/2023 0000673.63 1.0000 010070 REG. DE FACT. DE COMUS		0.00	5,000.00	
D	7	31/07/2023	PETROPL FCON84267 31/07/2023 0000673.63 1.0000 010070 REG. DE FACT. DE COMUS	5,000.00		0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	31/07/2023	PETROPL FCON84437 31/07/2023 0000658.27 1.0000 010071 REG. DE FACT. DE COMBU		0.00	4,885.98	
D	8	31/07/2023	PETROPL FCON84437 31/07/2023 0000658.27 1.0000 010071 REG. DE FACT. DE COMBU		4,885.98	0.00	
D	2	31/08/2023	PETROPL FCON87165 31/08/2023 0003905.96 1.0000 010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBL		0.00	28,989.77	
D	2	31/08/2023	PETROPL FCON87165 31/08/2023 0003905.96 1.0000 010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBL		28,989.77	0.00	
D	2	27/09/2023	PETROPL FCON89421 27/09/2023 0000067.38 1.0000 010262 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
D	2	27/09/2023	PETROPL FCON89421 27/09/2023 0000067.38 1.0000 010262 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
D	3	30/09/2023	PETROPL FCON89700 30/09/2023 0001077.92 1.0000 010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	8,000.00	
D	3	30/09/2023	PETROPL FCON89700 30/09/2023 0001077.92 1.0000 010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE		8,000.00	0.00	
D	4	30/09/2023	PETROPL FCON89705 30/09/2023 0000016.59 1.0000 010264 COMBUSTIBLE		0.00	123.10	
D	4	30/09/2023	PETROPL FCON89705 30/09/2023 0000016.59 1.0000 010264 COMBUSTIBLE		123.10	0.00	
D	5	30/09/2023	PETROPL FCON89708 30/09/2023 0000673.83 1.0000 010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	5	30/09/2023	PETROPL FCON89708 30/09/2023 0000673.83 1.0000 010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	6	30/09/2023	PETROPL FCON89711 30/09/2023 00000673.8 1.0000 010266 COMBUSATIBLE		0.00	5,000.00	
D	6	30/09/2023	PETROPL FCON89711 30/09/2023 00000673.8 1.0000 010266 COMBUSATIBLE		5,000.00	0.00	
D	7	30/09/2023	PETROPL FCON89821 30/09/2023 0000525.46 1.0000 010267 COMBUSTIBLE		0.00	3,900.00	
D	7	30/09/2023	PETROPL FCON89821 30/09/2023 0000525.46 1.0000 010267 COMBUSTIBLE		3,900.00	0.00	
D	3	30/10/2023	PETROPL FCON92570 30/10/2023 0000673.87 1.0000 010394 REG. DE COMPRA DE COM		0.00	5,000.00	
D	3	30/10/2023	PETROPL FCON92570 30/10/2023 0000673.87 1.0000 010394 REG. DE COMPRA DE COM		5,000.00	0.00	
D	4	30/10/2023	PETROPL FCON92567 30/10/2023 0000674.19 1.0000 010395 REG. DE COMPRA DE COMB		0.00	5,000.00	
D	4	30/10/2023	PETROPL FCON92567 30/10/2023 0000674.19 1.0000 010395 REG. DE COMPRA DE COMB		5,000.00	0.00	
D	2	31/10/2023	PETROPL FCON92860 31/10/2023 00000876.2 1.0000 010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	6,500.00	
D	2	31/10/2023	PETROPL FCON92860 31/10/2023 00000876.2 1.0000 010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		6,500.00	0.00	
D	1	23/11/2023	PETROPL FCON94809 23/11/2023 0000000674 1.0000 010479 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	1	23/11/2023	PETROPL FCON94809 23/11/2023 0000000674 1.0000 010479 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	2	23/11/2023	PETROPL FCON94812 23/11/2023 0000000674 1.0000 010480 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
D	2	23/11/2023	PETROPL FCON94812 23/11/2023 0000000674 1.0000 010480 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
D	1	29/12/2023	PETROPL FCON97935 29/12/2023 0000673.89 1.0000 010533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,999.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	29/12/2023	PETROPL FCON97935 29/12/2023 0000673.89 1.0000 010533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,999.16	0.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL FCON98038 30/12/2023 00000134.8 1.0000 010606 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL FCON98038 30/12/2023 00000134.8 1.0000 010606 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL FCON98041 30/12/2023 00000067.4 1.0000 010605 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
D	4	31/12/2023	PETROPL FCON98041 30/12/2023 00000067.4 1.0000 010605 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68567 25/01/2023 00000053.8 1.0000 009401 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68567 25/01/2023 00000053.8 1.0000 009401 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68566 25/01/2023 00000080.83 1.0000 009400 COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68566 25/01/2023 00000080.83 1.0000 009400 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67994 18/01/2023 00000067.36 1.0000 009396 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67994 18/01/2023 00000067.36 1.0000 009396 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67776 16/01/2023 00000080.7 1.0000 009395 COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67776 16/01/2023 00000080.7 1.0000 009395 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67773 16/01/2023 00000067.35 1.0000 009394 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON67773 16/01/2023 00000067.35 1.0000 009394 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68549 25/01/2023 00000067.15 1.0000 009385 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68549 25/01/2023 00000067.15 1.0000 009385 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68568 25/01/2023 00000067.36 1.0000 009402 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,563	25/01/2023	PETROPL FCON68568 25/01/2023 00000067.36 1.0000 009402 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69824 09/02/2023 0000202.07 1.0000 009425 COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69824 09/02/2023 0000202.07 1.0000 009425 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69004 31/01/2023 00000067.15 1.0000 009439 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69004 31/01/2023 00000067.15 1.0000 009439 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69679 07/02/2023 00000040.41 1.0000 009433 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69679 07/02/2023 00000040.41 1.0000 009433 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69329 01/02/2023 00000094.3 1.0000 009437 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69329 01/02/2023 00000094.3 1.0000 009437 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69677 07/02/2023 0000121.23 1.0000 009434 COMBUSTIBLE		0.00	900.00	
EB	2,569	09/02/2023	PETROPL FCON69677 07/02/2023 0000121.23 1.0000 009434 COMBUSTIBLE		900.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL FCON70233 15/02/2023 00000026.86 1.0000 009528 COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL FCON70233 15/02/2023 00000026.86 1.0000 009528 COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL FCON72011 04/03/2023 00000067.15 1.0000 009507 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL FCON72011 04/03/2023 00000067.15 1.0000 009507 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	PETROPL		0.00	1,500.00	
EB	2,590	04/03/2023	FCON71516 28/02/2023 0000201.86 1.0000 009505 COMBUSTIBLE		1,500.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL		0.00	800.00	
EB	2,611	21/03/2023	FCON72147 06/03/2023 0000107.77 1.0000 009574 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,611	21/03/2023	FCON72146 06/03/2023 0000067.72 1.0000 009575 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,611	21/03/2023	FCON72146 06/03/2023 0000067.72 1.0000 009575 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,611	21/03/2023	FCON724142 06/03/2023 0000067.35 1.0000 009577 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	PETROPL		0.00	400.00	
EB	2,625	31/03/2023	FCON73938 31/03/2023 0000053.89 1.0000 009604 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	PETROPL		0.00	98.19	
EB	2,625	31/03/2023	FCON73475 25/03/2023 0000013.23 1.0000 009612 COMBUSTIBLE		98.19	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	899.24	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75334 18/04/2023 0000121.15 1.0000 009694 COMBUSTIBLE		899.24	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	200.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75326 18/04/2023 0000026.95 1.0000 009692 COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75326 18/04/2023 0000026.95 1.0000 009692 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75898 25/04/2023 0000067.17 1.0000 009699 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75898 25/04/2023 0000067.17 1.0000 009699 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	100.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON74872 12/04/2023 0000067.36 1.0000 009697 COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	100.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON74656 08/04/2023 0000013.47 1.0000 009695 COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON75550 21/04/2023 0000134.73 1.0000 009674 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON74818 11/04/2023 0000067.36 1.0000 009684 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON74398 03/04/2023 0000067.36 1.0000 009681 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
EB	2,657	26/04/2023	FCON74873 12/04/2023 0000134.72 1.0000 009673 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
EB	2,673	04/05/2023	FCON76793 04/05/2023 0000134.72 1.0000 009753 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON76791 04/05/2023 0000067.36 1.0000 009749 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON76791 04/05/2023 0000067.36 1.0000 009749 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	1,500.00	
			FCON76757 03/05/2023 0000202.84 1.0000 009748 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		1,500.00	0.00	
			FCON76757 03/05/2023 0000202.84 1.0000 009748 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON76792 04/05/2023 0000067.36 1.0000 009745 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON76792 04/05/2023 0000067.36 1.0000 009745 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	900.00	
			FCON76790 04/05/2023 0000121.25 1.0000 009746 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		900.00	0.00	
			FCON76790 04/05/2023 0000121.25 1.0000 009746 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	880.26	
			FCON76728 03/05/2023 0000118.25 1.0000 009744 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		880.26	0.00	
			FCON76728 03/05/2023 0000118.25 1.0000 009744 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON76752 03/05/2023 0000026.95 1.0000 009743 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON76752 03/05/2023 0000026.95 1.0000 009743 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	600.00	
			FCON76782 04/05/2023 0000080.84 1.0000 009739 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		600.00	0.00	
			FCON76782 04/05/2023 0000080.84 1.0000 009739 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		0.00	1,250.50	
			FCON76758 03/05/2023 0000168.48 1.0000 009742 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	PETROPL		1,250.50	0.00	
			FCON76758 03/05/2023 0000168.48 1.0000 009742 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
			FCON77773 17/05/2023 0000134.73 1.0000 009777 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		1,000.00	0.00	
			FCON77773 17/05/2023 0000134.73 1.0000 009777 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		0.00	900.00	
			FCON77902 19/05/2023 0000121.25 1.0000 009775 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		900.00	0.00	
			FCON77902 19/05/2023 0000121.25 1.0000 009775 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
			FCON77901 19/05/2023 0000134.72 1.0000 009774 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		1,000.00	0.00	
			FCON77901 19/05/2023 0000134.72 1.0000 009774 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		0.00	1,000.00	
			FCON78096 22/05/2023 0000134.73 1.0000 009790 COMBUSTILBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		1,000.00	0.00	
			FCON78096 22/05/2023 0000134.73 1.0000 009790 COMBUSTILBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON78099 22/05/2023 0000040.42 1.0000 009785 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON78099 22/05/2023 0000040.42 1.0000 009785 COMBUSTIBLE				
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON79031 31/05/2023 0000026.95 1.0000 009848 COMBUSTIBLE				
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON79031 31/05/2023 0000026.95 1.0000 009848 COMBUSTIBLE				
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON79123 31/05/2023 0000067.36 1.0000 009843 MAGNA				
EB	2,703	02/06/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON79123 31/05/2023 0000067.36 1.0000 009843 MAGNA				
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL		0.00	400.00	
			FCON78106 22/05/2023 0000053.89 1.0000 009849 COMBUSTIBLE				
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL		400.00	0.00	
			FCON78106 22/05/2023 0000053.89 1.0000 009849 COMBUSTIBLE				
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON78202 23/05/2023 0000040.42 1.0000 009853 COMBUSTIBLE				
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON78202 23/05/2023 0000040.42 1.0000 009853 COMBUSTIBLE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78882 30/05/2023 0000084.46 1.0000 009871 COMBUSTIBLE		0.00	624.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78882 30/05/2023 0000084.46 1.0000 009871 COMBUSTIBLE		624.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78392 25/05/2023 0000094.84 1.0000 009858 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78392 25/05/2023 0000094.84 1.0000 009858 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78306 24/05/2023 0000040.42 1.0000 009855 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78306 24/05/2023 0000040.42 1.0000 009855 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78235 23/05/2023 0000053.89 1.0000 009854 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78235 23/05/2023 0000053.89 1.0000 009854 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78830 29/05/2023 0000067.36 1.0000 009863 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78830 29/05/2023 0000067.36 1.0000 009863 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78850 30/05/2023 0000067.74 1.0000 009868 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,704	02/06/2023	PETROPL FCON78850 30/05/2023 0000067.74 1.0000 009868 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON79612 05/06/2023 0000067.36 1.0000 009924 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON79612 05/06/2023 0000067.36 1.0000 009924 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON80429 14/06/2023 00000148.2 1.0000 009912 COMBUSTIBLE		0.00	1,100.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON80429 14/06/2023 00000148.2 1.0000 009912 COMBUSTIBLE		1,100.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON80430 14/06/2023 0000040.42 1.0000 009911 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,724	21/06/2023	PETROPL FCON80430 14/06/2023 0000040.42 1.0000 009911 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80782 19/06/2023 0000080.84 1.0000 009953 COMBUSTIBLE		0.00	600.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80782 19/06/2023 0000080.84 1.0000 009953 COMBUSTIBLE		600.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80787 19/06/2023 0000040.42 1.0000 009952 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80787 19/06/2023 0000040.42 1.0000 009952 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80823 19/06/2023 0000053.89 1.0000 009951 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80823 19/06/2023 0000053.89 1.0000 009951 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80925 20/06/2023 0000026.95 1.0000 009946 COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80925 20/06/2023 0000026.95 1.0000 009946 COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON81073 22/06/2023 0000053.89 1.0000 009944 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON81073 22/06/2023 0000053.89 1.0000 009944 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80892 20/06/2023 00000118.5 1.0000 009950 COMBUSTILBE		0.00	882.11	
EB	2,729	22/06/2023	PETROPL FCON80892 20/06/2023 00000118.5 1.0000 009950 COMBUSTILBE		882.11	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL FCON81516 28/06/2023 0000067.74 1.0000 009988 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL FCON81516 28/06/2023 0000067.74 1.0000 009988 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL FCON81711 30/06/2023 0000040.42 1.0000 009987 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL FCON81711 30/06/2023 0000040.42 1.0000 009987 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON82017 01/07/2023 0000067.36 1.0000 009986 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON82017 01/07/2023 0000067.36 1.0000 009986 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON81141 23/06/2023 0000067.36 1.0000 009998 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON81141 23/06/2023 0000067.36 1.0000 009998 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	600.00	
			FCON81142 23/06/2023 0000080.83 1.0000 009999 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		600.00	0.00	
			FCON81142 23/06/2023 0000080.83 1.0000 009999 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON81433 27/06/2023 0000067.36 1.0000 009997 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON81433 27/06/2023 0000067.36 1.0000 009997 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	800.00	
			FCON81521 28/06/2023 0000108.38 1.0000 009991 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		800.00	0.00	
			FCON81521 28/06/2023 0000108.38 1.0000 009991 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	260.00	
			FCON81520 28/06/2023 0000035.22 1.0000 009990 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		260.00	0.00	
			FCON81520 28/06/2023 0000035.22 1.0000 009990 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		0.00	1,200.00	
			FCON81518 28/06/2023 0000162.58 1.0000 009989 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	PETROPL		1,200.00	0.00	
			FCON81518 28/06/2023 0000162.58 1.0000 009989 COMBUSTIBLE				
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON82186 04/07/2023 0000026.95 1.0000 010013 COMBUSTIBLE				
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON82186 04/07/2023 0000026.95 1.0000 010013 COMBUSTIBLE				
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON82293 06/07/2023 0000026.95 1.0000 010010 COMBUSTIBLE				
EB	2,747	06/07/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON82293 06/07/2023 0000026.95 1.0000 010010 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		0.00	700.00	
			FCON83336 19/07/2023 0000094.31 1.0000 010074 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		700.00	0.00	
			FCON83336 19/07/2023 0000094.31 1.0000 010074 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON83139 17/07/2023 0000040.42 1.0000 010081 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON83139 17/07/2023 0000040.42 1.0000 010081 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON83218 18/07/2023 0000040.31 1.0000 010079 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON83218 18/07/2023 0000040.31 1.0000 010079 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		0.00	1,300.00	
			FCON83618 23/07/2023 0000175.15 1.0000 010114 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		1,300.00	0.00	
			FCON83618 23/07/2023 0000175.15 1.0000 010114 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON83619 23/07/2023 0000067.18 1.0000 010113 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON83619 23/07/2023 0000067.18 1.0000 010113 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		0.00	984.48	
			FCON82889 13/07/2023 0000132.27 1.0000 010116 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		984.48	0.00	
			FCON82889 13/07/2023 0000132.27 1.0000 010116 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON82622 10/07/2023 0000040.42 1.0000 010125 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON82622 10/07/2023 0000040.42 1.0000 010125 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		0.00	799.99	
			FCON82617 10/07/2023 0000107.48 1.0000 010127 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	PETROPL		799.99	0.00	
			FCON82617 10/07/2023 0000107.48 1.0000 010127 COMBUSTIBLE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL FCON84631 01/08/2023 0000053.89 1.0000 010145 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL FCON84631 01/08/2023 0000053.89 1.0000 010145 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL FCON84634 01/08/2023 0000040.42 1.0000 010144 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,780	05/08/2023	PETROPL FCON84634 01/08/2023 0000040.42 1.0000 010144 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL FCON85566 14/08/2023 0000040.43 1.0000 010195 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL FCON85566 14/08/2023 0000040.43 1.0000 010195 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL FCON85007 07/08/2023 0000040.42 1.0000 010199 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,797	23/08/2023	PETROPL FCON85007 07/08/2023 0000040.42 1.0000 010199 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86884 30/08/2023 0000174.25 1.0000 010285 COMBUSTIBLE		0.00	1,295.20	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86884 30/08/2023 0000174.25 1.0000 010285 COMBUSTIBLE		1,295.20	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86885 30/08/2023 0000094.33 1.0000 010284 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86885 30/08/2023 0000094.33 1.0000 010284 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86886 30/08/2023 0000013.48 1.0000 010283 COMBUSTIBLE		0.00	100.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86886 30/08/2023 0000013.48 1.0000 010283 COMBUSTIBLE		100.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87397 01/09/2023 0000067.38 1.0000 010277 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87397 01/09/2023 0000067.38 1.0000 010277 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87360 01/09/2023 0000094.33 1.0000 010279 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87360 01/09/2023 0000094.33 1.0000 010279 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87366 01/09/2023 0000040.43 1.0000 010278 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON87366 01/09/2023 0000040.43 1.0000 010278 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86941 30/08/2023 00000053.9 1.0000 010280 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,818	09/09/2023	PETROPL FCON86941 30/08/2023 00000053.9 1.0000 010280 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89289 25/09/2023 0000094.34 1.0000 010304 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89289 25/09/2023 0000094.34 1.0000 010304 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89272 25/09/2023 0000040.43 1.0000 010305 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89272 25/09/2023 0000040.43 1.0000 010305 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89254 25/09/2023 0000094.15 1.0000 010311 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON89254 25/09/2023 0000094.15 1.0000 010311 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88709 18/09/2023 0000067.39 1.0000 010317 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88709 18/09/2023 0000067.39 1.0000 010317 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88848 20/09/2023 00000067.2 1.0000 010315 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88848 20/09/2023 00000067.2 1.0000 010315 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88702 18/09/2023 00000053.9 1.0000 010318 COMBUSTIBLE		0.00	400.00	
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL FCON88702 18/09/2023 00000053.9 1.0000 010318 COMBUSTIBLE		400.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	800.00	
			FCON88215 12/09/2023 0000107.81 1.0000 010324 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		800.00	0.00	
			FCON88215 12/09/2023 0000107.81 1.0000 010324 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON88231 12/09/2023 00000067.2 1.0000 010323 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON88231 12/09/2023 00000067.2 1.0000 010323 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON88195 12/09/2023 0000040.43 1.0000 010322 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON88195 12/09/2023 0000040.43 1.0000 010322 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON89350 25/09/2023 0000040.43 1.0000 010301 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON89350 25/09/2023 0000040.43 1.0000 010301 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	900.00	
			FCON89348 25/09/2023 0000121.29 1.0000 010303 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		900.00	0.00	
			FCON89348 25/09/2023 0000121.29 1.0000 010303 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON89349 25/09/2023 0000067.38 1.0000 010302 COMBUSTIBLE				
EB	2,833	26/09/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON89349 25/09/2023 0000067.38 1.0000 010302 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON90115 02/10/2023 0000067.38 1.0000 010341 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON90115 02/10/2023 0000067.38 1.0000 010341 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		0.00	400.00	
			FCON90168 02/10/2023 0000053.91 1.0000 010340 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		400.00	0.00	
			FCON90168 02/10/2023 0000053.91 1.0000 010340 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		0.00	455.80	
			FCON89647 02/10/2023 0000061.43 1.0000 010343 COMBUSTIBLE				
EB	2,846	02/10/2023	PETROPL		455.80	0.00	
			FCON89647 02/10/2023 0000061.43 1.0000 010343 COMBUSTIBLE				
EB	2,857	25/10/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON91975 24/10/2023 0000040.44 1.0000 010369 COMBUSTIBLE				
EB	2,857	25/10/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON91975 24/10/2023 0000040.44 1.0000 010369 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		0.00	650.00	
			FCON91172 16/10/2023 00000087.6 1.0000 010418 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		650.00	0.00	
			FCON91172 16/10/2023 00000087.6 1.0000 010418 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON91954 24/10/2023 0000026.96 1.0000 010424 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON91954 24/10/2023 0000026.96 1.0000 010424 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON93747 10/11/2023 0000040.44 1.0000 010423 COMBUSTIBLE				
EB	2,882	10/11/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON93747 10/11/2023 0000040.44 1.0000 010423 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		0.00	229.90	
			FCON94344 17/11/2023 0000030.99 1.0000 010491 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		229.90	0.00	
			FCON94344 17/11/2023 0000030.99 1.0000 010491 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		0.00	459.80	
			FCON94343 17/11/2023 0000061.98 1.0000 010493 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		459.80	0.00	
			FCON94343 17/11/2023 0000061.98 1.0000 010493 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		0.00	344.85	
			FCON95545 30/11/2023 0000046.48 1.0000 010489 COMBUSTIBLE				
EB	2,912	06/12/2023	PETROPL		344.85	0.00	
			FCON95545 30/11/2023 0000046.48 1.0000 010489 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		0.00	800.00	
			FCON95923 04/12/2023 0000107.84 1.0000 010505 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		800.00	0.00	
			FCON95923 04/12/2023 0000107.84 1.0000 010505 COMBUSTIBLE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON96051 06/12/2023 0000040.44 1.0000 010507 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON96051 06/12/2023 0000040.44 1.0000 010507 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON96003 05/12/2023 0000040.44 1.0000 010503 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON96003 05/12/2023 0000040.44 1.0000 010503 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		0.00	200.00	
			FCON95945 04/12/2023 0000026.96 1.0000 010502 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		200.00	0.00	
			FCON95945 04/12/2023 0000026.96 1.0000 010502 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON95946 04/12/2023 0000040.44 1.0000 010501 COMBUSTIBLE				
EB	2,913	06/12/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON95946 04/12/2023 0000040.44 1.0000 010501 COMBUSTIBLE				
EB	2,936	22/12/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON96367 10/12/2023 00000067.4 1.0000 010556 COMBUSTIBLE				
EB	2,936	22/12/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON96367 10/12/2023 00000067.4 1.0000 010556 COMBUSTIBLE				
EB	2,936	22/12/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON96199 08/12/2023 00000067.4 1.0000 010550 COMBUSTIBLE				
EB	2,936	22/12/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON96199 08/12/2023 00000067.4 1.0000 010550 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		0.00	400.00	
			FCON97262 20/12/2023 0000053.92 1.0000 010565 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		400.00	0.00	
			FCON97262 20/12/2023 0000053.92 1.0000 010565 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON97263 20/12/2023 00000067.4 1.0000 010571 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON97263 20/12/2023 00000067.4 1.0000 010571 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		0.00	500.00	
			FCON97261 20/12/2023 00000067.4 1.0000 010562 COMBUSTIBLE				
EB	2,938	26/12/2023	PETROPL		500.00	0.00	
			FCON97261 20/12/2023 00000067.4 1.0000 010562 COMBUSTIBLE				
EB	2,947	29/12/2023	PETROPL		0.00	300.00	
			FCON97904 29/12/2023 0000040.44 1.0000 010593 COMBUSTIBLE				
EB	2,947	29/12/2023	PETROPL		300.00	0.00	
			FCON97904 29/12/2023 0000040.44 1.0000 010593 COMBUSTIBLE				
2112 1 000141			PURO POLLO S.A DE C.V.	0.00	3,783.01	3,783.01	0.00
EB	2,625	31/03/2023	· PURO		0.00	838.00	
			35363 22/03/2023 0000115.59 1.0000 009614 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,625	31/03/2023	· PURO		838.00	0.00	
			35363 22/03/2023 0000115.59 1.0000 009614 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,657	26/04/2023	· PURO		0.00	877.01	
			36259 22/04/2023 0000120.97 1.0000 009696 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,657	26/04/2023	· PURO		877.01	0.00	
			36259 22/04/2023 0000120.97 1.0000 009696 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	· PURO		0.00	248.00	
			37313 30/05/2023 0000034.21 1.0000 009846 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	· PURO		248.00	0.00	
			37313 30/05/2023 0000034.21 1.0000 009846 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	· PURO		0.00	865.00	
			37312 30/05/2023 0000119.31 1.0000 009845 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	· PURO		865.00	0.00	
			37312 30/05/2023 0000119.31 1.0000 009845 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,912	06/12/2023	· PURO		0.00	812.00	
			42803 24/11/2023 0000000112 1.0000 010496 CONSUMO DE ALIMENTOS				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,912	06/12/2023	· PURO 42803 24/11/2023 000000112 1.0000 010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		812.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	· PURO 43842 22/12/2023 0000019.72 1.0000 010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	143.00	
EB	2,938	26/12/2023	· PURO 43842 22/12/2023 0000019.72 1.0000 010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		143.00	0.00	
2112 1 000144			SERVICIO RIOS PRESIDIO S.A DE C.V.	0.00	14,408.11	14,408.11	0.00
EB	2,590	04/03/2023	RIO PRE 427199 13/02/2023 0000040.39 1.0000 009519 COMBUSTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,590	04/03/2023	RIO PRE 427199 13/02/2023 0000040.39 1.0000 009519 COMBUSTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	RIO PRE 432140 21/03/2023 0000067.32 1.0000 009561 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,611	21/03/2023	RIO PRE 432140 21/03/2023 0000067.32 1.0000 009561 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 432857 25/03/2023 0000067.32 1.0000 009613 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 432857 25/03/2023 0000067.32 1.0000 009613 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 433684 30/03/2023 0000067.32 1.0000 009607 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 433684 30/03/2023 0000067.32 1.0000 009607 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 433682 30/03/2023 0000067.32 1.0000 009608 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 433682 30/03/2023 0000067.32 1.0000 009608 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 432860 25/03/2023 0000068.52 1.0000 009611 COMBUSTIBLE		0.00	505.94	
EB	2,625	31/03/2023	RIO PRE 432860 25/03/2023 0000068.52 1.0000 009611 COMBUSTIBLE		505.94	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE 437548 25/04/2023 0000067.36 1.0000 009700 COMBUTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE 437548 25/04/2023 0000067.36 1.0000 009700 COMBUTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE 436442 18/04/2023 0000067.36 1.0000 009691 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,657	26/04/2023	RIO PRE 436442 18/04/2023 0000067.36 1.0000 009691 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE 442600 29/05/2023 0000029.62 1.0000 009866 COMBUSTIBLE		0.00	220.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE 442600 29/05/2023 0000029.62 1.0000 009866 COMBUSTIBLE		220.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE 442599 29/05/2023 0000107.71 1.0000 009865 COMBUSTIBLE		0.00	800.00	
EB	2,704	02/06/2023	RIO PRE 442599 29/05/2023 0000107.71 1.0000 009865 COMBUSTIBLE		800.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 444768 14/06/2023 0000067.32 1.0000 009914 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 444768 14/06/2023 0000067.32 1.0000 009914 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 444769 14/06/2023 0000094.25 1.0000 009913 COMBUSTIBLE		0.00	700.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 444769 14/06/2023 0000094.25 1.0000 009913 COMBUSTIBLE		700.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 443653 05/06/2023 0000040.35 1.0000 009923 COMBUSTIBLE		0.00	299.67	
EB	2,724	21/06/2023	RIO PRE 443653 05/06/2023 0000040.35 1.0000 009923 COMBUSTIBLE		299.67	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	RIO PRE 445362 19/06/2023 0000067.32 1.0000 009954 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,729	22/06/2023	RIO PRE 445362 19/06/2023 0000067.32 1.0000 009954 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE 447757 03/07/2023 0000067.32 1.0000 009985 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE			500.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE	447757 03/07/2023 0000067.32 1.0000 009985 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE	446793 28/06/2023 0000134.64 1.0000 009992 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE	446793 28/06/2023 0000134.64 1.0000 009992 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,746	03/07/2023	RIO PRE	446592 27/06/2023 0000067.32 1.0000 009996 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	RIO PRE	448116 06/07/2023 0000067.32 1.0000 010002 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,747	06/07/2023	RIO PRE	448116 06/07/2023 0000067.32 1.0000 010002 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	RIO PRE	449375 17/07/2023 0000254.28 1.0000 010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,877.45	
EB	2,760	20/07/2023	RIO PRE	449375 17/07/2023 0000254.28 1.0000 010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,877.45	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	RIO PRE	448809 12/07/2023 0000026.93 1.0000 010121 COMBUSTIBLE		0.00	200.00	
EB	2,772	26/07/2023	RIO PRE	448809 12/07/2023 0000026.93 1.0000 010121 COMBUSTIBLE		200.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	RIO PRE	452036 31/07/2023 0000067.72 1.0000 010148 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,780	05/08/2023	RIO PRE	452036 31/07/2023 0000067.72 1.0000 010148 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	454857 21/08/2023 0000067.37 1.0000 010190 COMB USTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	454857 21/08/2023 0000067.37 1.0000 010190 COMB USTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	455030 22/08/2023 0000060.48 1.0000 010188 COMBUSTIBLE		0.00	450.01	
EB	2,797	23/08/2023	RIO PRE	455030 22/08/2023 0000060.48 1.0000 010188 COMBUSTIBLE		450.01	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	RIO PRE	455811 26/08/2023 0000067.37 1.0000 010288 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,818	09/09/2023	RIO PRE	455811 26/08/2023 0000067.37 1.0000 010288 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	RIO PRE	459283 20/09/2023 0000034.36 1.0000 010316 COMBUSTIBLE		0.00	255.04	
EB	2,833	26/09/2023	RIO PRE	459283 20/09/2023 0000034.36 1.0000 010316 COMBUSTIBLE		255.04	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	RIO PRE	467606 14/11/2023 0000040.42 1.0000 010499 COMB USTIBLE		0.00	300.00	
EB	2,912	06/12/2023	RIO PRE	467606 14/11/2023 0000040.42 1.0000 010499 COMB USTIBLE		300.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	RIO PRE	473039 20/12/2023 0000067.37 1.0000 010564 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
EB	2,938	26/12/2023	RIO PRE	473039 20/12/2023 0000067.37 1.0000 010564 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
2112 1 000154			GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL		0.00	7,783.97	7,783.97	0.00
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	4D8908B39B5E 01/02/2023 0000039.17 1.0000 009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	284.00	
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	4D8908B39B5E 01/02/2023 0000039.17 1.0000 009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		284.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	67C8C97AFA6A 01/02/2023 0000048.14 1.0000 009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		0.00	349.00	
EB	2,569	09/02/2023	GABRIEL	67C8C97AFA6A 01/02/2023 0000048.14 1.0000 009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		349.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL	10AE2E73EE87 13/03/2023 0000065.1 1.0000 009560 CONUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL 10AE2E73EE87 13/03/2023 00000065.1 1.0000 009560 CONUMO DE ALIMENTOS		472.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL 31BB1D5D3A00 13/03/2023 00000059.59 1.0000 009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	432.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL 31BB1D5D3A00 13/03/2023 00000059.59 1.0000 009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		432.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL 8BAEFA6199FB 13/03/2023 00000096.55 1.0000 009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL 8BAEFA6199FB 13/03/2023 00000096.55 1.0000 009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL EFC1EF9883D8 13/03/2023 00000048.14 1.0000 009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	349.00	
EB	2,611	21/03/2023	GABRIEL EFC1EF9883D8 13/03/2023 00000048.14 1.0000 009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		349.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL EA6569AD07C0 19/04/2023 00000058.62 1.0000 009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	425.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL EA6569AD07C0 19/04/2023 00000058.62 1.0000 009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		425.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL 56CC9A4B47BB 05/04/2023 00000058.62 1.0000 009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	425.00	
EB	2,657	26/04/2023	GABRIEL 56CC9A4B47BB 05/04/2023 00000058.62 1.0000 009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		425.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	GABRIEL 6119E411598A 12/05/2023 00000065.79 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	476.99	
EB	2,685	22/05/2023	GABRIEL 6119E411598A 12/05/2023 00000065.79 1.0000 009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		476.99	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL 7362506F32F8 07/06/2023 00000065.79 1.0000 009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	476.99	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL 7362506F32F8 07/06/2023 00000065.79 1.0000 009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		476.99	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL 5EFEC625DFFC 07/06/2023 00000023.59 1.0000 009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	171.00	
EB	2,724	21/06/2023	GABRIEL 5EFEC625DFFC 07/06/2023 00000023.59 1.0000 009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		171.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	GABRIEL 7EF1937E7150 20/07/2023 00000087.03 1.0000 010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	630.99	
EB	2,780	05/08/2023	GABRIEL 7EF1937E7150 20/07/2023 00000087.03 1.0000 010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		630.99	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	GABRIEL B0A6FBD767E7 14/08/2023 00000045.1 1.0000 010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	326.99	
EB	2,797	23/08/2023	GABRIEL B0A6FBD767E7 14/08/2023 00000045.1 1.0000 010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		326.99	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	GABRIEL A819BF02D380 02/10/2023 00000058.62 1.0000 010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	425.00	
EB	2,846	02/10/2023	GABRIEL A819BF02D380 02/10/2023 00000058.62 1.0000 010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		425.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL D7F6CE71D377 01/12/2023 0000047.04 1.0000 010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	341.01	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL D7F6CE71D377 01/12/2023 0000047.04 1.0000 010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		341.01	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL FE88A1011837 22/11/2023 0000036.55 1.0000 010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	265.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL FE88A1011837 22/11/2023 0000036.55 1.0000 010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL 7B477A438A9C 15/11/2023 0000060.69 1.0000 010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	440.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL 7B477A438A9C 15/11/2023 0000060.69 1.0000 010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL 0CAA12C7F14 01/12/2023 0000076.83 1.0000 010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	557.00	
EB	2,936	22/12/2023	GABRIEL 0CAA12C7F14 01/12/2023 0000076.83 1.0000 010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		557.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	GABRIEL C40243DA38E6 22/12/2023 0000032.69 1.0000 010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	237.00	
EB	2,938	26/12/2023	GABRIEL C40243DA38E6 22/12/2023 0000032.69 1.0000 010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		237.00	0.00	
2112 1 000155 DD	4	19/10/2023	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA TRINIDA 717 19/10/2023 0001120.00 1.0000 010388 PROTOCOLIZACION DE ACT	867.72	16,240.00	16,240.00	867.72
EB	2,782	07/08/2023	TRINIDA 690 26/07/2023 0000001120 1.0000 010161 PROTOCOLIZACION ACTA D		0.00	8,120.00	
EB	2,782	07/08/2023	TRINIDA 690 26/07/2023 0000001120 1.0000 010161 PROTOCOLIZACION ACTA D		8,120.00	0.00	
EB	2,925	19/12/2023	TRINIDA 717 19/10/2023 0000001120 1 010388		8,120.00	0.00	
2112 1 000156 EB	2,573	15/02/2023	ACUMULADORES Y LLANTAS GALLARDO S.A DE C.V. ACUMULA V1041722 15/02/2023 0000708.97 1.0000 009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 23	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
EB	2,573	15/02/2023	ACUMULA V1041722 15/02/2023 0000708.97 1.0000 009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 23		5,140.00	0.00	
2112 1 000159 EB	2,539	03/01/2023	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR ARTEMIO 4813E673EB67 03/01/2023 0000000064 1.0000 009327 renta d e mobiliario	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
EB	2,539	03/01/2023	ARTEMIO 4813E673EB67 03/01/2023 0000000064 1.0000 009327 renta d e mobiliario		0.00	464.00	
EB	2,670	03/05/2023	ARTEMIO 9EB419F282E 03/05/2023 0000000160 1.0000 009726 RENTA DE CARPAS PARA E		0.00	1,160.00	
EB	2,670	03/05/2023	ARTEMIO 9EB419F282E 03/05/2023 0000000160 1.0000 009726 RENTA DE CARPAS PARA E		1,160.00	0.00	
2112 1 000162 EB	2,760	20/07/2023	ICR, S.A DE C.V. 1CR,S,A 8253 19/07/2023 0000056.97 1.0000 010075 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
EB	2,760	20/07/2023	1CR,S,A 8253 19/07/2023 0000056.97 1.0000 010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	413.00	
EB	2,760	20/07/2023	1CR,S,A 8253 19/07/2023 0000056.97 1.0000 010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,760	20/07/2023	1CR,S,A 15082 13/07/2023 0000070.76 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		0.00	513.00	
EB	2,760	20/07/2023	1CR,S,A 15082 13/07/2023 0000070.76 1.0000 010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		513.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	1CR,S,A 15083 13/07/2023 0000077.79 1.0000 010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	564.00	
EB	2,772	26/07/2023	1CR,S,A 15083 13/07/2023 0000077.79 1.0000 010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		564.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	1CR,S,A 16493 24/08/2023 0000000048 1.0000 010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	348.00	
EB	2,818	09/09/2023	1CR,S,A 16493 24/08/2023 0000000048 1.0000 010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		348.00	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	1CR,S,A 9769 17/10/2023 0000046.07 1.0000 010365 CONSUMO		0.00	334.00	
EB	2,857	25/10/2023	1CR,S,A 9769 17/10/2023 0000046.07 1.0000 010365 CONSUMO		334.00	0.00	
2112 1 000164			MARIA DEL ROSARIO MORENO FLORES	0.00			0.00
EB	2,625	31/03/2023	· MORENO 40304 30/03/2023 00000096.6 1.0000 009603 NIPLE BOTELLA		0.00	700.35	
EB	2,625	31/03/2023	· MORENO 40304 30/03/2023 00000096.6 1.0000 009603 NIPLE BOTELLA		700.35	0.00	
2112 1 000165			FRANCO CABANLLAS CONSULTORES SC (MZT)	580.00			580.00
EB	2,621	29/03/2023	· FRANCO 12654 27/02/2023 00000089.6 1.0000 009594 SOPORTE DE FACTURAS EL		0.00	649.60	
EB	2,621	29/03/2023	· FRANCO 12654 27/02/2023 00000089.6 1.0000 009594 SOPORTE DE FACTURAS EL		649.60	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	· FRANCO 13885 13/10/2023 0000346.08 1.0000 010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL		0.00	2,509.08	
EB	2,858	13/10/2023	· FRANCO 13885 13/10/2023 0000346.08 1.0000 010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL		2,509.08	0.00	
2112 1 000179			SERGIO QUEZADA ANGELES	0.00			0.00
EB	2,739	30/06/2023	· SERGIO 71C2878ED023 19/06/2023 0000000160 1.0000 009977 TORNEAR ROTORES DE MOT		0.00	1,160.00	
EB	2,739	30/06/2023	· SERGIO 71C2878ED023 19/06/2023 0000000160 1.0000 009977 TORNEAR ROTORES DE MOT		1,160.00	0.00	
2112 1 000181			MARGARITA MENDOZA BERNAL	0.00			0.00
EB	2,685	22/05/2023	MENDOZA 2F803E5A3180 06/05/2023 0000060.55 1.0000 009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	439.00	
EB	2,685	22/05/2023	MENDOZA 2F803E5A3180 06/05/2023 0000060.55 1.0000 009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		439.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA 40BD7832215F 17/05/2023 0000054.48 1.0000 009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA 40BD7832215F 17/05/2023 0000054.48 1.0000 009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA BBD044E07E5A 17/05/2023 0000075.59 1.0000 009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	548.00	
EB	2,704	02/06/2023	MENDOZA BBD044E07E5A 17/05/2023 0000075.59 1.0000 009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		548.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,729	22/06/2023	MENDOZA EE01480A2BED 20/06/2023 00000149.6 1.0000 009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,084.60	
EB	2,729	22/06/2023	MENDOZA EE01480A2BED 20/06/2023 00000149.6 1.0000 009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		1,084.60	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	MENDOZA 77F7E1E16617 09/07/2023 0000086.07 1.0000 010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	624.00	
EB	2,772	26/07/2023	MENDOZA 77F7E1E16617 09/07/2023 0000086.07 1.0000 010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		624.00	0.00	
2112 1 000182			SOCORRO UREÑA RENDON.	0.00	300.44	300.44	0.00
EB	2,797	23/08/2023	SOCORRO FA36495 05/08/2023 0000041.44 1.0000 010200 MANGUERA FLEXIBLE		0.00	300.44	
EB	2,797	23/08/2023	SOCORRO FA36495 05/08/2023 0000041.44 1.0000 010200 MANGUERA FLEXIBLE		300.44	0.00	
2112 1 000184			KARLA LIZETH LIZARRAGA VIRGEN	643.01	0.00	0.00	643.01
2112 1 000186			CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RETENES DEL PACIFICOS SA DE CV	0.00	6,391.62	6,391.62	0.00
EB	2,701	30/05/2023	INDUSTR F86065 30/05/2023 0000650.68 1.0000 009831 PAGO DE BALEROS		0.00	4,717.40	
EB	2,701	30/05/2023	INDUSTR F86065 30/05/2023 0000650.68 1.0000 009831 PAGO DE BALEROS		4,717.40	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	INDUSTR 86102 31/05/2023 0000230.93 1.0000 009840 CORDON		0.00	1,674.22	
EB	2,703	02/06/2023	INDUSTR 86102 31/05/2023 0000230.93 1.0000 009840 CORDON		1,674.22	0.00	
2112 1 000217			WRP MEXICO S A P I DE C V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112 1 000225			FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	1,133.56	1,133.56	0.00
EB	2,657	26/04/2023	GONZALE 3742 21/04/2023 0000019.31 1.0000 009676 NIPLE GALVANIZADO		0.00	140.00	
EB	2,657	26/04/2023	GONZALE 3742 21/04/2023 0000019.31 1.0000 009676 NIPLE GALVANIZADO		140.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	GONZALE 3791 27/04/2023 0000137.06 1.0000 009750 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	993.56	
EB	2,673	04/05/2023	GONZALE 3791 27/04/2023 0000137.06 1.0000 009750 MAERIAL DE FONTANERIA		993.56	0.00	
2112 1 000227			JESUS GARCIA LEON	0.00	929.97	929.97	0.00
EB	2,772	26/07/2023	GARCIA F30529 13/07/2023 0000128.27 1.0000 010120 VALVULA INSERCCION		0.00	929.97	
EB	2,772	26/07/2023	GARCIA F30529 13/07/2023 0000128.27 1.0000 010120 VALVULA INSERCCION		929.97	0.00	
2112 1 000231			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA S.A DEC.V.	1,135.35	24,110.27	24,110.27	1,135.35
D	5	18/08/2023	MAYOREO MB40924 18/08/2023 0000117.12 1.0000 010261 CAPACITOR PERMANENTE Y		0.00	849.12	
D	5	18/08/2023	MAYOREO MB40924 18/08/2023 0000117.12 1.0000 010261 CAPACITOR PERMANENTE Y		849.12	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38094 01/06/2023 0000122.02 1.0000 009875 ROLLO DE CABLE THW		0.00	884.64	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38094 01/06/2023 0000122.02 1.0000 009875 ROLLO DE CABLE THW		884.64	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38096 01/06/2023 0000000248 1.0000 009877 BASE MEDICION		0.00	1,798.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38096 01/06/2023 0000000248 1.0000 009877 BASE MEDICION		1,798.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38095 01/06/2023 0000192.93 1.0000 009876 ROLLO DE CABLE		0.00	1,398.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	MAYOREO MB38095 01/06/2023 0000192.93 1.0000 009876 ROLLO DE CABLE		1,398.74	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	MAYOREO MB39571 13/07/2023 0000258.13 1.0000 010117 CABLES		0.00	1,871.42	
EB	2,772	26/07/2023	MAYOREO MB39571 13/07/2023 0000258.13 1.0000 010117 CABLES		1,871.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO MB40438 04/08/2023 0000235.14 1.0000 010138 CABLES		0.00	1,704.74	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO MB40438 04/08/2023 0000235.14 1.0000 010138 CABLES		1,704.74	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO MB40440 04/08/2023 0000117.57 1.0000 010137 CABLE THW		0.00	852.37	
EB	2,780	05/08/2023	MAYOREO MB40440 04/08/2023 0000117.57 1.0000 010137 CABLE THW		852.37	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	MAYOREO MB41544 04/09/2023 0001218.56 1.0000 010228 GABINETE CON ARRANCADO		0.00	8,834.56	
EB	2,809	04/09/2023	MAYOREO MB41544 04/09/2023 0001218.56 1.0000 010228 GABINETE CON ARRANCADO		8,834.56	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	MAYOREO MB41988 14/09/2023 00000505.8 1.0000 010242 GABINETE PLASTICO CON		0.00	3,667.05	
EB	2,813	15/09/2023	MAYOREO MB41988 14/09/2023 00000505.8 1.0000 010242 GABINETE PLASTICO CON		3,667.05	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	MAYOREO MB45953 26/12/2023 0000310.29 1.0000 010558 COMPRA DE BASE CORPORATIVO MAJOFER SC	0.00	0.00	2,249.63	
EB	2,937	26/12/2023	MAYOREO MB45953 26/12/2023 0000310.29 1.0000 010558 COMPRA DE BASE CORPORATIVO MAJOFER SC		2,249.63	0.00	
2112 1 000235				0.00	111,447.58	111,447.58	0.00
EB	2,874	31/10/2023	MAJOFER 42C22E31B454 25/10/2023 0015372.08 1.0000 010380 HONORARIOS DE TRAMITE		0.00	111,447.58	
EB	2,874	31/10/2023	MAJOFER 42C22E31B454 25/10/2023 0015372.08 1.0000 010380 HONORARIOS DE TRAMITE		111,447.58	0.00	
2112 1 000247				0.00	592.00	592.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	LEONOR RIVAS LLAMAS LEONOR F42952 27/02/2023 0000081.65 1.0000 009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	592.00	
EB	2,590	04/03/2023	LEONOR RIVAS LLAMAS LEONOR F42952 27/02/2023 0000081.65 1.0000 009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		592.00	0.00	
2112 1 000251				1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112 1 000253				76,826.80	0.00	0.00	76,826.80
2112 1 000271				0.00	8,329.39	8,329.39	0.00
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054881 11/01/2023 0000300.89 1.0000 009344 PAPELERIA		0.00	2,181.45	
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054881 11/01/2023 0000300.89 1.0000 009344 PAPELERIA		2,181.45	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054879 11/01/2023 00000152.1 1.0000 009343 PAPELERIA		0.00	1,102.70	
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054879 11/01/2023 00000152.1 1.0000 009343 PAPELERIA		1,102.70	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054880 11/01/2023 0000000152 1.0000 009342 PAPELERIA		0.00	1,102.00	
EB	2,549	16/01/2023	TONY FMZ054880 11/01/2023 0000000152 1.0000 009342 PAPELERIA		1,102.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	TONY 059030 17/05/2023 0000016.59 1.0000 009773 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	120.29	
EB	2,685	22/05/2023	TONY 059030 17/05/2023 0000016.59 1.0000 009773 PAPELERIA PARA OFICINA		120.29	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	TONY FMZ065297 09/11/2023 0000485.79 1.0000 010410 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,521.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,881	09/11/2023	1 TONY			3,521.95	0.00	
				FMZ065297 09/11/2023 0000485.79 1.0000 010410 COMPRA DE PAPELERIA				
EB	2,882	10/11/2023	1 TONY			0.00	301.00	
				0MZ000019 30/10/2023 0000041.52 1.0000 010412 ROLLOS DE PAPEL TERMIC				
EB	2,882	10/11/2023	1 TONY			301.00	0.00	
				0MZ000019 30/10/2023 0000041.52 1.0000 010412 ROLLOS DE PAPEL TERMIC				
2112 1 000276				OFFICE UNION S.A DE C.V.	0.00	8,902.41	8,902.41	0.00
DD	2	26/04/2023	UNION			0.00	1,262.66	
				26074 26/04/2023 0000174.16 1.0000 009704 COMPRA DE PAPELERIA PA				
DD	2	26/04/2023	UNION			0.00	1,975.40	
				26075 26/04/2023 0000272.47 1.0000 009707 COMPRA DE PAPELERIA PA				
DD	2	26/04/2023	UNION			0.00	1,874.98	
				26076 26/04/2023 0000258.62 1.0000 009706 COMPRA DE PAPELERIA PA				
DD	2	26/04/2023	UNION			0.00	1,441.24	
				26078 26/04/2023 0000198.79 1.0000 009705 COMPRA DE PAPELERIA PA				
DD	2	26/04/2023	UNION			0.00	1,741.91	
				26077 26/04/2023 0000240.26 1.0000 009709 COMPRA DE PAPELERIA PA				
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26078 26/04/2023 0000198.79 1 009705		1,441.24	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26077 26/04/2023 0000240.26 1 009709		1,741.91	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26074 26/04/2023 0000174.16 1 009704		1,262.66	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26075 26/04/2023 0000272.47 1 009707		1,975.40	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	UNION	26076 26/04/2023 0000258.62 1 009706		1,874.98	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	1 UNION			0.00	606.22	
				27868 09/11/2023 0000083.62 1.0000 010422 CAJAS DE ARCHIVO				
EB	2,882	10/11/2023	1 UNION			606.22	0.00	
				27868 09/11/2023 0000083.62 1.0000 010422 CAJAS DE ARCHIVO				
2112 1 000277				PETRIE GERALDINE SANCHEZ RAMIREZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
2112 1 000282				LI MEI TINGXI	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
EB	2,685	22/05/2023	LI MEI			0.00	347.00	
				5375 15/05/2023 0000047.86 1.0000 009779 CONSUMO DE ALIENTOS				
EB	2,685	22/05/2023	LI MEI			347.00	0.00	
				5375 15/05/2023 0000047.86 1.0000 009779 CONSUMO DE ALIENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	LI MEI			0.00	714.00	
				5414 31/05/2023 0000098.48 1.0000 009844 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,703	02/06/2023	LI MEI			714.00	0.00	
				5414 31/05/2023 0000098.48 1.0000 009844 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,818	09/09/2023	LI MEI			0.00	495.00	
				5536 22/08/2023 0000068.28 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,818	09/09/2023	LI MEI			495.00	0.00	
				5536 22/08/2023 0000068.28 1.0000 010286 CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000287				LILIANA VILLORDO LEJARZA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2112 1 000291				IEIMECA SOLUTION INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V.	6,105.08	0.00	0.00	6,105.08
2112 1 000302				NOE DIAZ MADRIGAL	1,392.00	19,372.00	19,372.00	1,392.00
EB	2,605	15/03/2023	NOE			0.00	19,372.00	
				A39B16BECEDED 15/03/2023 000002672 1.0000 009552 RENTA DE RETREOEXCAVAD				
EB	2,605	15/03/2023	NOE			19,372.00	0.00	
				A39B16BECEDED 15/03/2023 000002672 1.0000 009552 RENTA DE RETREOEXCAVAD				
2112 1 000303				VU COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	0.00	9,773.95	9,773.95	0.00
D	4	31/12/2023	VU COMB			0.00	400.00	
				0011351 31/12/2023 000053.86 0.0000 010604 OMBUSTIBLE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/12/2023	^VU COMB		400.00	0.00	
			0011351 31/12/2023 0000053.86 1.0000 010604 COMBUSTIBLE				
EB	2,549	16/01/2023	^VU COMB		0.00	600.00	
			0014932 05/01/2023 0000080.75 1.0000 009348 COMBUSTIBLE				
EB	2,549	16/01/2023	^VU COMB		600.00	0.00	
			0014932 05/01/2023 0000080.75 1.0000 009348 COMBUSTIBLE				
EB	2,569	09/02/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0007769 31/01/2023 00000067.3 1.0000 009438 COMBUSTIBLE				
EB	2,569	09/02/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0007769 31/01/2023 00000067.3 1.0000 009438 COMBUSTIBLE				
EB	2,569	09/02/2023	^VU COMB		0.00	400.00	
			0007859 09/02/2023 00000053.7 1.0000 009427 COMBUSTIBLE				
EB	2,569	09/02/2023	^VU COMB		400.00	0.00	
			0007859 09/02/2023 00000053.7 1.0000 009427 COMBUSTIBLE				
EB	2,590	04/03/2023	^VU COMB		0.00	519.56	
			0007893 13/02/2023 0000069.94 1.0000 009520 COMBUSTIBLE				
EB	2,590	04/03/2023	^VU COMB		519.56	0.00	
			0007893 13/02/2023 0000069.94 1.0000 009520 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		0.00	512.12	
			0008513 05/04/2023 0000068.94 1.0000 009683 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		512.12	0.00	
			0008513 05/04/2023 0000068.94 1.0000 009683 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0008566 11/04/2023 00000067.3 1.0000 009686 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0008566 11/04/2023 00000067.3 1.0000 009686 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0008565 11/04/2023 00000067.3 1.0000 009685 COMBUSTIBLE				
EB	2,657	26/04/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0008565 11/04/2023 00000067.3 1.0000 009685 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	^VU COMB		0.00	1,200.00	
			0008854 03/05/2023 0000161.53 1.0000 009740 COMBUSTIBLE				
EB	2,673	04/05/2023	^VU COMB		1,200.00	0.00	
			0008854 03/05/2023 0000161.53 1.0000 009740 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0008871 08/05/2023 00000067.3 1.0000 009786 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0008871 08/05/2023 00000067.3 1.0000 009786 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	^VU COMB		0.00	800.00	
			0008899 11/05/2023 0000107.69 1.0000 009781 COMBUSTIBLE				
EB	2,685	22/05/2023	^VU COMB		800.00	0.00	
			0008899 11/05/2023 0000107.69 1.0000 009781 COMBUSTIBLE				
EB	2,729	22/06/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0009300 21/06/2023 00000067.3 1.0000 009945 COMBUSTIBLE				
EB	2,729	22/06/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0009300 21/06/2023 00000067.3 1.0000 009945 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0009351 27/06/2023 0000067.69 1.0000 009995 COMBUSTIBLE				
EB	2,746	03/07/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0009351 27/06/2023 0000067.69 1.0000 009995 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	^VU COMB		0.00	642.27	
			0009520 18/07/2023 0000086.45 1.0000 010078 COMBUSTIBLE				
EB	2,760	20/07/2023	^VU COMB		642.27	0.00	
			0009520 18/07/2023 0000086.45 1.0000 010078 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	^VU COMB		0.00	700.00	
			0009490 12/07/2023 0000094.22 1.0000 010122 COMBUSTIBLE				
EB	2,772	26/07/2023	^VU COMB		700.00	0.00	
			0009490 12/07/2023 0000094.22 1.0000 010122 COMBUSTIBLE				
EB	2,780	05/08/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0009688 31/07/2023 0000067.33 1.0000 010147 COMUSTIBLE				
EB	2,780	05/08/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0009688 31/07/2023 0000067.33 1.0000 010147 COMUSTIBLE				
EB	2,780	05/08/2023	^VU COMB		0.00	500.00	
			0009689 31/07/2023 0000067.69 1.0000 010146 COMBUSTIBLE				
EB	2,780	05/08/2023	^VU COMB		500.00	0.00	
			0009689 31/07/2023 0000067.69 1.0000 010146 COMBUSTIBLE				
2112 1 000312			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	17,808.32	27,378.32	9,570.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	13/02/2023	GERARDO 08717 13/02/2023 0000264.00 1.0000 009469	ACtualIZACION Y ASESORIA		0.00	1,914.00	
DD	3	15/03/2023	GERARDO 08865 15/03/2023 0000264.00 1.0000 009619	ACTUALIZACION AESWORIA		0.00	1,914.00	
DD	7	18/04/2023	GERARDO 08934 18/04/2023 0000264.00 1.0000 009717	ASESORIA DE SECOM DE A		0.00	1,914.00	
DD	4	11/07/2023	GERARDO 09221 11/07/2023 0000264.00 1.0000 010035	ASESORIA DEL SIST. CON		0.00	1,914.00	
DD	6	31/07/2023	GERARDO 09144 07/06/2023 0000264.00 1.0000 010133	REG. DE HONORARIOS DE		0.00	1,914.00	
DD	6	31/07/2023	GERARDO 09040 15/05/2023 0000264.00 1.0000 010132	RE. DE HONORARIOS DE M		0.00	1,914.00	
DD	2	05/08/2023	GERARDO 09338 05/08/2023 0000264.00 1.0000 010155	ACTUALIZACION DE AGOST		0.00	1,914.00	
DD	2	06/09/2023	GERARDO 09414 06/09/2023 0000264.00 1.0000 010227	ACTUALIZACION DEL SIS		0.00	1,914.00	
DD	2	10/10/2023	GERARDO 09525 10/10/2023 0000264.00 1.0000 010386	ACTUALIZACION		0.00	1,914.00	
DD	2	09/11/2023	GERARDO 09616 09/11/2023 0000264.00 1.0000 010428	ASESORIA DE CONTABILID		0.00	1,914.00	
DD	3	07/12/2023	GERARDO 09699 07/12/2023 0000264.00 1.0000 010532	ACTUALIZACION DE DIC.		0.00	1,914.00	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO 8649 16/01/2023 0000000264 1.0000 009421	ACTUALIZACION ASESORIA		0.00	1,914.00	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO 8649 16/01/2023 0000000264 1.0000 009421	ACTUALIZACION ASESORIA	1,914.00		0.00	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO 8573 05/01/2023 0000080.32 1.0000 009422	TIMBRES DE NOMINAS DE		0.00	582.32	
EB	2,567	02/02/2023	GERARDO 8573 05/01/2023 0000080.32 1.0000 009422	TIMBRES DE NOMINAS DE	582.32		0.00	
EB	2,671	03/05/2023	GERARDO 8717 13/02/2023 0000000264 1.0000 009727	ACTUALIZACION DEL MES		0.00	1,914.00	
EB	2,671	03/05/2023	GERARDO 8717 13/02/2023 0000000264 1.0000 009727	ACTUALIZACION DEL MES	1,914.00		0.00	
EB	2,671	03/05/2023	GERARDO 8865 15/03/2023 0000000264 1.0000 009728	HONORARIOS DE MARZO 20		0.00	1,914.00	
EB	2,671	03/05/2023	GERARDO 8865 15/03/2023 0000000264 1.0000 009728	HONORARIOS DE MARZO 20	1,914.00		0.00	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO 08934 18/04/2023 0000000264 1	009717	1,914.00		0.00	
EB	2,791	17/08/2023	GERARDO 09040 15/05/2023 0000000264 1	010132	1,914.00		0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO 09338 05/08/2023 0000000264 1	010155	1,914.00		0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO 09414 06/09/2023 0000000264 1	010227	1,914.00		0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO 09144 07/06/2023 0000000264 1	010133	1,914.00		0.00	
EB	2,829	25/09/2023	GERARDO 09221 11/07/2023 0000000264 1	010035	1,914.00		0.00	
2112 1 000313			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV		0.00	3,893.50	3,893.50	0.00
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA 92F06EE5A5E9 24/02/2023 0000166.69 1.0000 009512	PINTURAS		0.00	1,208.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA		1,208.50	0.00	
			92F06EE5A5E9 24/02/2023 0000166.69 1.0000 009512 PINTURAS				
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA		0.00	1,208.50	
			CFC00216CD21 24/02/2023 0000166.69 1.0000 009511 PINTURAS				
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA		1,208.50	0.00	
			CFC00216CD21 24/02/2023 0000166.69 1.0000 009511 PINTURAS				
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA		0.00	1,476.50	
			5358573369 24/02/2023 0000203.64 1.0000 009510 PINTURAS				
EB	2,590	04/03/2023	PINTURA		1,476.50	0.00	
			5358573369 24/02/2023 0000203.64 1.0000 009510 PINTURAS				
2112 1 000314			ROGELIO LIZARRAGA VELARDE	778.28	0.00	0.00	778.28
2112 1 000331			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
EB	2,620	29/03/2023	BLANCA		0.00	3,944.00	
			F2D6D7274050 02/03/2023 0000000544 1.0000 009593 MANTENIMIE				
			NTO DE LA CO				
EB	2,620	29/03/2023	BLANCA		3,944.00	0.00	
			F2D6D7274050 02/03/2023 0000000544 1.0000 009593 MANTENIMIE				
			NTO DE LA CO				
EB	2,851	06/10/2023	BLANCA		0.00	3,596.00	
			0FE4C540DB95 06/10/2023 0000000496 1.0000 010359 REPARACION				
			DE COPIADOR				
EB	2,851	06/10/2023	BLANCA		3,596.00	0.00	
			0FE4C540DB95 06/10/2023 0000000496 1.0000 010359 REPARACION				
			DE COPIADOR				
2112 1 000356			MAGDALENA RUBIO CARRILLO	7,301.46	3,877.78	3,877.78	7,301.46
EB	2,705	02/06/2023	MAGDARU		0.00	1,789.78	
			G85289 01/06/2023 0000246.87 1.0000 009881 CABLE RED TE-1000				
			AVR				
EB	2,705	02/06/2023	MAGDARU		1,789.78	0.00	
			G85289 01/06/2023 0000246.87 1.0000 009881 CABLE RED TE-1000				
			AVR				
EB	2,901	22/11/2023	MAGDARU		0.00	2,088.00	
			89751 22/11/2023 0000000288 1.0000 010450 CINCEL PUNTERO				
EB	2,901	22/11/2023	MAGDARU		2,088.00	0.00	
			89751 22/11/2023 0000000288 1.0000 010450 CINCEL PUNTERO				
2112 1 000362			EL TECOLOTE ECORURAL SC DE RL.	0.00	3,204.98	3,204.98	0.00
EB	2,704	02/06/2023	TECOLOT		0.00	670.00	
			1142 24/05/2023 0000092.41 1.0000 009856 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,704	02/06/2023	TECOLOT		670.00	0.00	
			1142 24/05/2023 0000092.41 1.0000 009856 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT		0.00	689.99	
			2700 18/07/2023 0000095.17 1.0000 010077 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT		689.99	0.00	
			2700 18/07/2023 0000095.17 1.0000 010077 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT		0.00	720.00	
			1222 18/07/2023 0000099.31 1.0000 010076 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,760	20/07/2023	TECOLOT		720.00	0.00	
			1222 18/07/2023 0000099.31 1.0000 010076 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,772	26/07/2023	TECOLOT		0.00	644.98	
			1229 23/07/2023 0000088.96 1.0000 010112 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,772	26/07/2023	TECOLOT		644.98	0.00	
			1229 23/07/2023 0000088.96 1.0000 010112 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,780	05/08/2023	TECOLOT		0.00	480.01	
			1235 31/07/2023 0000066.21 1.0000 010151 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
EB	2,780	05/08/2023	TECOLOT		480.01	0.00	
			1235 31/07/2023 0000066.21 1.0000 010151 CONSUMO DE				
			ALIMENTOS				
2112 1 000373			JOSE LUIS LIZARRAGA LOAIZA	15,726.00	0.00	0.00	15,726.00
2112 1 000389			ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,818	09/09/2023	· ULISES			0.00	1,180.00	
EB	2,818	09/09/2023	· ULISES	18 25/08/2023 0000162.76 1.0000 010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,180.00	0.00	
2112 1 000396			MARIA ISABEL FELIX RAMOS		0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
EB	2,646	18/04/2023	· ISABEL	1279 14/04/2023 0000197.93 1.0000 009651 COMPRA DE GORRAS PARA		0.00	1,435.00	
EB	2,646	18/04/2023	· ISABEL	1279 14/04/2023 0000197.93 1.0000 009651 COMPRA DE GORRAS PARA		1,435.00	0.00	
EB	2,664	28/04/2023	· ISABEL	1296 28/04/2023 0000197.93 1.0000 009713 COMPRA DE GORRAS SOLID		0.00	1,435.00	
EB	2,664	28/04/2023	· ISABEL	1296 28/04/2023 0000197.93 1.0000 009713 COMPRA DE GORRAS SOLID		1,435.00	0.00	
EB	2,916	08/12/2023	· ISABEL	1597 08/12/2023 0000000880 1.0000 010509 PAGO DE UNIFORMES		0.00	6,380.00	
EB	2,916	08/12/2023	· ISABEL	1597 08/12/2023 0000000880 1.0000 010509 PAGO DE UNIFORMES		6,380.00	0.00	
2112 1 000402			KEREN DE LA HERRAN SANCHEZ		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
EB	2,656	25/04/2023	· KEREN	293 25/04/2023 0000000000 1.0000 009672 reg. de equipo hyundai		0.00	7,000.00	
EB	2,656	25/04/2023	· KEREN	293 25/04/2023 0000000000 1.0000 009672 reg. de equipo hyundai		7,000.00	0.00	
2112 1 000415			GABRIEL SALAZAR MEZA		0.00	31,726.00	52,026.00	20,300.00
DD	1	22/12/2023	· SALAZAR	4963 29/11/2023 0002800.00 1.0000 010530 LIMPIEZA Y DESAZOLVEW		0.00	20,300.00	
EB	2,706	05/06/2023	· SALAZAR	MZTA4445 31/05/2023 0000004376 1.0000 009882 LIMPIEZA A POZOS DE VI		0.00	31,726.00	
EB	2,706	05/06/2023	· SALAZAR	MZTA4445 31/05/2023 0000004376 1.0000 009882 LIMPIEZA A POZOS DE VI		31,726.00	0.00	
2112 1 000420			LA CASA DE LOS ABUELOS NORTE S.A DE C.V.		0.00	273.00	273.00	0.00
EB	2,549	16/01/2023	· LACASAD	A6134 12/01/2023 0000037.66 1.0000 009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	273.00	
EB	2,549	16/01/2023	· LACASAD	A6134 12/01/2023 0000037.66 1.0000 009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		273.00	0.00	
2112 1 000421			RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	4,150.57	4,150.57	0.00
EB	2,549	16/01/2023	· RUBEN	DC999 11/01/2023 00000033.1 1.0000 009341 BOLSA DE CAMISETA PARA		0.00	240.00	
EB	2,549	16/01/2023	· RUBEN	DC999 11/01/2023 00000033.1 1.0000 009341 BOLSA DE CAMISETA PARA		240.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	· RUBEN	DC1145 16/03/2023 0000037.93 1.0000 009568 BOLSAS CAMISETA		0.00	275.00	
EB	2,611	21/03/2023	· RUBEN	DC1145 16/03/2023 0000037.93 1.0000 009568 BOLSAS CAMISETA		275.00	0.00	
EB	2,660	27/04/2023	· RUBEN	1244 27/04/2023 0000056.68 1.0000 009708 DESECHABLES		0.00	690.00	
EB	2,660	27/04/2023	· RUBEN	1244 27/04/2023 0000056.68 1.0000 009708 DESECHABLES		690.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	632 24/05/2023 0000095.17 1.0000 009857 DESECHABLES		0.00	690.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	632 24/05/2023 0000095.17 1.0000 009857 DESECHABLES		690.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	DC-1308 30/05/2023 0000037.93 1.0000 009870 BOLSAS DE CAMISETA		0.00	275.00	
EB	2,704	02/06/2023	· RUBEN	DC-1308 30/05/2023 0000037.93 1.0000 009870 BOLSAS DE CAMISETA		275.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	RUBEN			0.00	268.00	
			DC1486 21/08/2023 0000036.96 1.0000 010189 BOLSAS					
EB	2,797	23/08/2023	RUBEN		268.00		0.00	
			DC1486 21/08/2023 0000036.96 1.0000 010189 BOLSAS					
EB	2,811	11/09/2023	RUBEN			0.00	623.46	
			DC-1487 21/08/2023 0000000000 1.0000 010241 RUBEN VIZCARRA REYES					
EB	2,811	11/09/2023	RUBEN		623.46		0.00	
			DC-1487 21/08/2023 0000053.17 1.0000 010241 RUBEN VIZCARRA REYES					
EB	2,882	10/11/2023	RUBEN			0.00	261.00	
			DC1613 12/10/2023 0000000036 1.0000 010415 BOLSAS DE CAMISETAS					
EB	2,882	10/11/2023	RUBEN		261.00		0.00	
			DC1613 12/10/2023 0000000036 1.0000 010415 BOLSAS DE CAMISETAS					
EB	2,947	29/12/2023	RUBEN			0.00	144.00	
			1796 27/12/2023 0000019.86 1.0000 010594 DESECHABLES					
EB	2,947	29/12/2023	RUBEN		144.00		0.00	
			1796 27/12/2023 0000019.86 1.0000 010594 DESECHABLES					
EB	2,947	29/12/2023	RUBEN			0.00	684.11	
			1811 28/12/2023 0000010.07 1.0000 010600 DESECHABLES PARA OFICI					
EB	2,947	29/12/2023	RUBEN		684.11		0.00	
			1811 28/12/2023 0000010.07 1.0000 010600 DESECHABLES PARA OFICI					
2112 1 000422 D			ROCIO MORAN BRITO		0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
D	4	31/12/2023	ROCIO			0.00	187.00	
			46072081829B 02/12/2023 0000000000 1.0000 010611 AGUA PURIFICADA					
D	4	31/12/2023	ROCIO		187.00		0.00	
			46072081829B 02/12/2023 0000000000 1.0000 010611 AGUA PURIFICADA					
EB	2,590	04/03/2023	ROCIO			0.00	90.00	
			4866E6CF08EB 05/01/2023 0000000000 1.0000 009517 GARRAFON DE AGUA					
EB	2,590	04/03/2023	ROCIO		90.00		0.00	
			4866E6CF08EB 05/01/2023 0000000000 1.0000 009517 GARRAFON DE AGUA					
EB	2,590	04/03/2023	ROCIO			0.00	90.00	
			E0EE19604388 14/02/2023 0000000000 1.0000 009518 GARRAFONE S DE AGUA					
EB	2,590	04/03/2023	ROCIO		90.00		0.00	
			E0EE19604388 14/02/2023 0000000000 1.0000 009518 GARRAFONE S DE AGUA					
EB	2,657	26/04/2023	ROCIO			0.00	204.00	
			EFA7289E3439 12/04/2023 0000000000 1.0000 009688 GARRAFONE S DE AGUA					
EB	2,657	26/04/2023	ROCIO		204.00		0.00	
			EFA7289E3439 12/04/2023 0000000000 1.0000 009688 GARRAFONE S DE AGUA					
EB	2,657	26/04/2023	ROCIO			0.00	90.00	
			493A60342E3E 06/03/2023 0000000000 1.0000 009680 GARRAFONE S DE AGUA PUR					
EB	2,657	26/04/2023	ROCIO		90.00		0.00	
			493A60342E3E 06/03/2023 0000000000 1.0000 009680 GARRAFONE S DE AGUA PUR					
EB	2,724	21/06/2023	ROCIO			0.00	240.00	
			C9FA1DA45F3DC 06/06/2023 0000000000 1.0000 009916 GARRAFON ES DE AGUA					
EB	2,724	21/06/2023	ROCIO		240.00		0.00	
			C9FA1DA45F3DC 06/06/2023 0000000000 1.0000 009916 GARRAFON ES DE AGUA					
EB	2,772	26/07/2023	ROCIO			0.00	306.00	
			15A74055CD5A 07/07/2023 0000000000 1.0000 010111 GARRAFONE S DE AGUA					
EB	2,772	26/07/2023	ROCIO		306.00		0.00	
			15A74055CD5A 07/07/2023 0000000000 1.0000 010111 GARRAFONE S DE AGUA					



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	ROCIO 74EE30844FCA 08/08/2023 0000000000 1.0000 010193 15 GARRAFONES DE 19 LT		0.00	255.00	
EB	2,797	23/08/2023	ROCIO 74EE30844FCA 08/08/2023 0000000000 1.0000 010193 15 GARRAFONES DE 19 LT		255.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	ROCIO A573F838AE35 11/09/2023 0000000000 1.0000 010310 GARRAFONE S DE AGUA		0.00	272.00	
EB	2,833	26/09/2023	ROCIO A573F838AE35 11/09/2023 0000000000 1.0000 010310 GARRAFONE S DE AGUA		272.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	ROCIO 7E95A5C04232 09/10/2023 0000000000 1.0000 010497 GARRAFONE S DE AGUA		0.00	289.00	
EB	2,912	06/12/2023	ROCIO 7E95A5C04232 09/10/2023 0000000000 1.0000 010497 GARRAFONE S DE AGUA		289.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	ROCIO 28417FD0461 07/11/2023 0000000000 1.0000 010498 CONSUMO DE ALIMENTIOS		0.00	272.00	
EB	2,912	06/12/2023	ROCIO 28417FD0461 07/11/2023 0000000000 1.0000 010498 CONSUMO DE ALIMENTIOS		272.00	0.00	
2112 1 000424			WRP CLARITI	4,640.00	60,320.00	64,960.00	9,280.00
DD	4	22/02/2023	WRP CLA 589 22/02/2023 0000640.00 1.0000 009471 POLIZA DES OPORTE DE F		0.00	4,640.00	
DD	4	22/02/2023	WRP CLA 588 22/02/2023 0000640.00 1.0000 009470 POLIZA DE SOPORTE DE E		0.00	4,640.00	
DD	8	25/04/2023	WRP CLA 616 25/04/2023 0000640.00 1.0000 009719 SOPORTE DE CENTRO DE S		0.00	4,640.00	
DD	8	25/04/2023	WRP CLA 615 25/04/2023 0000640.00 1.0000 009718 SOPORTE DE SOLUCIONES		0.00	4,640.00	
DD	1	06/06/2023	WRP CLA 648 06/06/2023 0000640.00 1.0000 009905 CENTRO DE SOLUCIONES D		0.00	4,640.00	
DD	1	06/06/2023	WRP CLA 647 06/06/2023 0000640.00 1.0000 009904 CENTRO DE SOLUCIONES D		0.00	4,640.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA A-38 05/09/2023 0000640.00 1.0000 010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2		0.00	4,640.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA A-22 01/08/2023 0000640.00 1.0000 010259 RECIBO DE SOPORTE DE A		0.00	4,640.00	
DD	4	25/09/2023	WRP CLA A-3 05/07/2023 0000640.00 1.0000 010258 RECIBO DEL MES DE JULI		0.00	4,640.00	
DD	12	04/12/2023	WRP CLA 61 02/11/2023 0000640.00 1.0000 010543 POLIZA DE SOPORTE TECN		0.00	4,640.00	
DD	12	04/12/2023	WRP CLA 72 04/12/2023 0000640.00 1.0000 010544 POLIZXAS DE SOPORTE TE		0.00	4,640.00	
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA 493 26/10/2022 0000000640 1 009030		4,640.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA 587 22/02/2023 0000000640 1.0000 009541 SOPORTE DE CENTRO DE S		0.00	4,640.00	
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA 587 22/02/2023 0000000640 1.0000 009541 SOPORTE DE CENTRO DE S		4,640.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA 586 22/02/2023 0000000640 1.0000 009540 SOPORTE DE CENTRO DE S		0.00	4,640.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,593	06/03/2023	WRP CLA	586 22/02/2023 0000000640 1.0000 009540 SOPORTE DE CENTRO DE S		4,640.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	589 22/02/2023 0000000640 1 009471		4,640.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	WRP CLA	588 22/02/2023 0000000640 1 009470		4,640.00	0.00	
EB	2,730	23/06/2023	WRP CLA	615 25/04/2023 0000000640 1 009718		4,640.00	0.00	
EB	2,769	26/07/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 0000573.79 1 009719		4,160.00	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	647 06/06/2023 0000000640 1 009904		4,640.00	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	WRP CLA	616 25/04/2023 0000066.21 1 009719		480.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	A-3 05/07/2023 0000000640 1 010258		4,640.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	A-22 01/08/2023 0000000640 1 010259		4,640.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	WRP CLA	648 06/06/2023 0000000640 1 009905		4,640.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	A-38 05/09/2023 0000000640 1 010260		4,640.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	51 04/10/2023 0000000640 1.0000 010427 HONORARIOS DE OCT. 202		0.00	4,640.00	
EB	2,885	14/11/2023	WRP CLA	51 04/10/2023 0000000640 1.0000 010427 HONORARIOS DE OCT. 202		4,640.00	0.00	
2112 1 000426			HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	584,636.12	584,636.12	0.00
EB	2,538	02/01/2023	MURILLO	1301 02/01/2023 00005938.8 1.0000 009326 COMPRA DE CLORO		0.00	43,056.30	
EB	2,538	02/01/2023	MURILLO	1301 02/01/2023 00005938.8 1.0000 009326 COMPRA DE CLORO		43,056.30	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	MURILLO	1333 23/01/2023 0008479.97 1.0000 009368 COMPRA DE CLORO		0.00	61,479.77	
EB	2,557	25/01/2023	MURILLO	1333 23/01/2023 0008479.97 1.0000 009368 COMPRA DE CLORO		61,479.77	0.00	
EB	2,600	10/03/2023	MURILLO	1411 07/03/2023 0006368.88 1.0000 009548 REG. DE CLORO		0.00	46,174.38	
EB	2,600	10/03/2023	MURILLO	1411 07/03/2023 0006368.88 1.0000 009548 REG. DE CLORO		46,174.38	0.00	
EB	2,618	28/03/2023	MURILLO	1459 27/03/2023 0000006552 1.0000 009591 COMPRA DE CLORO		0.00	47,502.00	
EB	2,618	28/03/2023	MURILLO	1459 27/03/2023 0000006552 1.0000 009591 COMPRA DE CLORO		47,502.00	0.00	
EB	2,636	04/04/2023	MURILLO	1477 04/04/2023 0003420.64 1.0000 009641 MOTOR ELECTRICO MARCA		0.00	24,799.66	
EB	2,636	04/04/2023	MURILLO	1477 04/04/2023 0003420.64 1.0000 009641 MOTOR ELECTRICO MARCA		24,799.66	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	MURILLO	1475 04/04/2023 0001355.94 1.0000 009642 MOTOR ELECTRICO MARCA		0.00	9,830.54	
EB	2,637	04/04/2023	MURILLO	1475 04/04/2023 0001355.94 1.0000 009642 MOTOR ELECTRICO MARCA		9,830.54	0.00	
EB	2,638	04/04/2023	MURILLO	1473 04/04/2023 00002677.6 1.0000 009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 44		0.00	19,412.60	
EB	2,638	04/04/2023	MURILLO	1473 04/04/2023 00002677.6 1.0000 009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 44		19,412.60	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	MURILLO	1476 04/04/2023 0003420.64 1.0000 009714 MOTOR ELECTRICO MARCA		0.00	24,799.66	
EB	2,666	04/04/2023	MURILLO	1476 04/04/2023 0003420.64 1.0000 009714 MOTOR ELECTRICO MARCA		24,799.66	0.00	
EB	2,764	22/07/2023	MURILLO	1673 21/07/2023 0006787.94 1.0000 010088 MOTOR SUMERG. MARCA AL		0.00	49,212.57	
EB	2,764	22/07/2023	MURILLO	1673 21/07/2023 0006787.94 1.0000 010088 MOTOR SUMERG. MARCA AL		49,212.57	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,765	22/07/2023	MURILLO			0.00	22,254.04	
			1672 21/07/2023 0003069.52 1.0000 010089	MOTOR SUMERG. AQUAPACK				
EB	2,765	22/07/2023	MURILLO			22,254.04	0.00	
			1672 21/07/2023 0003069.52 1.0000 010089	MOTOR SUMERG. AQUAPACK				
EB	2,766	22/07/2023	MURILLO			0.00	112,352.84	
			1671 21/07/2023 0015496.94 1.0000 010090	MOTOBOMBA MARCA AQUAPA				
EB	2,766	22/07/2023	MURILLO			112,352.84	0.00	
			1671 21/07/2023 0015496.94 1.0000 010090	MOTOBOMBA MARCA AQUAPA				
EB	2,804	30/08/2023	MURILLO			0.00	50,460.00	
			1750 26/08/2023 0000006960 1.0000 010221	cloro				
EB	2,804	30/08/2023	MURILLO			50,460.00	0.00	
			1750 26/08/2023 0000006960 1.0000 010221	cloro				
EB	2,825	25/09/2023	MURILLO			0.00	50,460.00	
			1790 22/09/2023 0000006960 1.0000 010296	P RODUCTOS QUIMICOS				
EB	2,825	25/09/2023	MURILLO			50,460.00	0.00	
			1790 22/09/2023 0000006960 1.0000 010296	P RODUCTOS QUIMICOS				
EB	2,831	25/09/2023	MURILLO			0.00	22,841.76	
			1791 22/09/2023 0003150.59 1.0000 010300	MOTOR SUMERGIBLE MARCA				
EB	2,831	25/09/2023	MURILLO			22,841.76	0.00	
			1791 22/09/2023 0003150.59 1.0000 010300	MOTOR SUMERGIBLE MARCA				
2112 1 000427				POSTRERERIA DOLCE MAMI S.A DE C.V.	0.00	994.00	994.00	0.00
EB	2,611	21/03/2023	POSTRER			0.00	265.00	
			502622815 06/03/2023 0000000000 1.0000 009578	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,611	21/03/2023	POSTRER			265.00	0.00	
			502622815 06/03/2023 0000000000 1.0000 009578	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,729	22/06/2023	POSTRER			0.00	729.00	
			C627 19/06/2023 0000032.28 1.0000 009955	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,729	22/06/2023	POSTRER			729.00	0.00	
			C627 19/06/2023 0000032.28 1.0000 009955	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000432				MICHEL ALEJANDRA RODRIGUEZ GASTELUM	0.00	24,360.00	45,240.00	20,880.00
DD	1	03/03/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			115 03/03/2023 0000480.00 1.0000 009472	ASESORIA DEL SISTEMA G				
DD	6	05/04/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			118 05/04/2023 0000480.00 1.0000 009716	ASESORIA DEL MES DE AB				
DD	3	04/06/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			123 04/06/2023 0000480.00 1.0000 009910	ASESORIA DEL SISTEMA A				
DD	1	06/07/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			124 06/07/2023 0000480.00 1.0000 009981	REG. DE HONORARIOS DE				
DD	1	01/08/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			126 01/08/2023 0000480.00 1.0000 010134	ASESORIA DEL MES DE AG				
DD	1	01/09/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			130 01/09/2023 0000480.00 1.0000 010226	ASESORIA DEL MES DE SE				
DD	6	03/10/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			134 03/10/2023 0000480.00 1.0000 010382	ASESORIA DE OCT. 2023				
DD	6	03/10/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			132 29/09/2023 0000480.00 1.0000 010381	ASESORIA DE SEPT. 2023				
DD	3	01/11/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
			138 01/11/2023 0000480.00 1.0000 010454	ASESORIA DEL MES DE NO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	08/12/2023	MICHEL			0.00	3,480.00	
DD	11	29/12/2023	MICHEL	142 08/12/2023 0000480.00 1.0000 010531 contestacion del sevac		0.00	3,480.00	
EB	2,597	09/03/2023	MICHEL	121 10/05/2023 0000480.00 1.0000 010542 ASESORIA DEL SIST, CON		0.00	3,480.00	
EB	2,597	09/03/2023	MICHEL	109 18/01/2023 0000000480 1.0000 009544 ASESORIA DEL SISTEMA A		0.00	3,480.00	
EB	2,597	09/03/2023	MICHEL	109 18/01/2023 0000000480 1.0000 009544 ASESORIA DEL SISTEMA A	3,480.00		0.00	
EB	2,597	09/03/2023	MICHEL	112 08/02/2023 0000000480 1.0000 009545 ASESORIA DEL SISTEMA A		0.00	3,480.00	
EB	2,597	09/03/2023	MICHEL	112 08/02/2023 0000000480 1.0000 009545 ASESORIA DEL SISTEMA A	3,480.00		0.00	
EB	2,669	03/05/2023	MICHEL	115 03/03/2023 0000000480 1 009472	3,480.00		0.00	
EB	2,669	03/05/2023	MICHEL	118 05/04/2023 0000000480 1 009716	3,480.00		0.00	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	126 01/08/2023 0000000480 1 010134	3,480.00		0.00	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	123 04/06/2023 0000000480 1 009910	3,480.00		0.00	
EB	2,823	25/09/2023	MICHEL	124 06/07/2023 0000000480 1 009981	3,480.00		0.00	
2112 1 000437			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		0.00	16,031.20	16,031.20	0.00
			TIRADO					
DD	6	27/06/2023	ANGELES	109 27/06/2023 0000144.00 1.0000 009978 TONER COMP HP 79A		0.00	1,044.00	
DD	4	28/11/2023	ANGELES	145 28/11/2023 0000264.00 1.0000 010474 TONER		0.00	1,914.00	
EB	2,559	30/01/2023	ANGELES	62 26/01/2023 0000000072 1.0000 009381 PAGO DE TONER		0.00	522.00	
EB	2,559	30/01/2023	ANGELES	62 26/01/2023 0000000072 1.0000 009381 PAGO DE TONER	522.00		0.00	
EB	2,584	01/03/2023	ANGELES	67 22/02/2023 00000403.2 1.0000 009497 REG. DE TINTA EPSON 54		0.00	2,923.20	
EB	2,584	01/03/2023	ANGELES	67 22/02/2023 00000403.2 1.0000 009497 REG. DE TINTA EPSON 54	2,923.20		0.00	
EB	2,607	15/03/2023	ANGELES	73 13/03/2023 0000000072 1.0000 009554 TONER		0.00	522.00	
EB	2,607	15/03/2023	ANGELES	73 13/03/2023 0000000072 1.0000 009554 TONER	522.00		0.00	
EB	2,641	11/04/2023	ANGELES	79 11/04/2023 0000000176 1.0000 009646 ADAPTADOR INALAMBRICO		0.00	1,276.00	
EB	2,641	11/04/2023	ANGELES	79 05/04/2023 0000000176 1.0000 009646 ADAPTADOR INALAMBRICO	1,276.00		0.00	
EB	2,648	18/04/2023	ANGELES	84 18/04/2023 0000000248 1.0000 009658 TONER, DISCO DURO		0.00	1,798.00	
EB	2,648	18/04/2023	ANGELES	84 18/04/2023 0000000248 1.0000 009658 TONER, DISCO DURO	1,798.00		0.00	
EB	2,697	30/05/2023	ANGELES	101 30/05/2023 0000000376 1.0000 009826 TONER ADATA		0.00	2,726.00	
EB	2,697	30/05/2023	ANGELES	101 30/05/2023 0000000376 1.0000 009826 TONER ADATA	2,726.00		0.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	109 27/06/2023 0000000144 1 009978		1,044.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	114 13/07/2023 0000000192 1.0000 010178 TONER		0.00	1,392.00	
EB	2,792	17/08/2023	ANGELES	114 13/07/2023 0000000192 1.0000 010178 TONER	1,392.00		0.00	
EB	2,836	26/09/2023	ANGELES	123 05/09/2023 0000000192 1.0000 010329 COMPRA DE TONER		0.00	1,392.00	
EB	2,836	26/09/2023	ANGELES	123 05/09/2023 0000000192 1.0000 010329 COMPRA DE TONER	1,392.00		0.00	
EB	2,871	27/10/2023	ANGELES	129 04/10/2023 0000000072 1.0000 010378 TONER		0.00	522.00	
EB	2,871	27/10/2023	ANGELES	129 04/10/2023 0000000072 1.0000 010378 TONER	522.00		0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,915	08/12/2023	'ANGELES	145 28/11/2023 0000000264 1 010474		1,914.00	0.00	
2112 1 000440			GUADALUPE LUCIA SALAS		0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
EB	2,674	04/05/2023	'GUADLUC	1105 04/05/2023 0000004320 1.0000 009757 REPARACION A BOMBA 50		0.00	31,320.00	
EB	2,674	04/05/2023	'GUADLUC	1105 04/05/2023 0000004320 1.0000 009757 REPARACION A BOMBA 50		31,320.00	0.00	
2112 1 000441			CHRISTIAN SERGIO NAVA CARDENAS		0.00	4,304.98	4,304.98	0.00
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	603D64763A36 05/07/2023 0000055.86 1.0000 010003 VARILLAS		0.00	405.00	
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	603D64763A36 05/07/2023 0000055.86 1.0000 010003 VARILLAS		405.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	E6AFEE511DB2 05/07/2023 0000268.96 1.0000 010005 VARILLAS		0.00	1,949.99	
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	E6AFEE511DB2 05/07/2023 0000268.96 1.0000 010005 VARILLAS		1,949.99	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	50F9F1499A09 05/07/2023 0000268.96 1.0000 010004 VARILLAS		0.00	1,949.99	
EB	2,747	06/07/2023	' NAVA	50F9F1499A09 05/07/2023 0000268.96 1.0000 010004 VARILLAS		1,949.99	0.00	
2112 1 000443			RD SENDAI SA. DE C.V.		0.00	5,021.01	5,021.01	0.00
EB	2,563	25/01/2023	' RD	2159 19/01/2023 0000000076 1.0000 009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	551.01	
EB	2,563	25/01/2023	' RD	2159 19/01/2023 0000000076 1.0000 009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		551.01	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	' RD	2314 18/03/2023 0000120.69 1.0000 009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	875.00	
EB	2,611	21/03/2023	' RD	2314 18/03/2023 0000120.69 1.0000 009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		875.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	' RD	505617293 15/03/2023 0000076.55 1.0000 009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	555.00	
EB	2,611	21/03/2023	' RD	505617293 15/03/2023 0000076.55 1.0000 009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		555.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	' RD	2382 05/04/2023 0000042.07 1.0000 009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	305.00	
EB	2,657	26/04/2023	' RD	2382 05/04/2023 0000042.07 1.0000 009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		305.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	' RD	2420 25/04/2023 0000042.07 1.0000 009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	305.00	
EB	2,657	26/04/2023	' RD	2420 25/04/2023 0000042.07 1.0000 009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		305.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	' RD	2502 25/05/2023 0000078.62 1.0000 009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	569.99	
EB	2,704	02/06/2023	' RD	2502 25/05/2023 0000078.62 1.0000 009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		569.99	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	' RD	2547 05/06/2023 0000122.76 1.0000 009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	890.00	
EB	2,724	21/06/2023	' RD	2547 05/06/2023 0000122.76 1.0000 009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		890.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	' RD	2661 05/07/2023 0000075.17 1.0000 010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	545.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,747	06/07/2023	RD 2661 05/07/2023 0000075.17 1.0000 010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	RD 2894 09/09/2023 0000058.62 1.0000 010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		0.00	425.01	
EB	2,818	09/09/2023	RD 2894 09/09/2023 0000058.62 1.0000 010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		425.01	0.00	
2112 1 000444			INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA PAMA S.A DE C.V.	0.00	34,376.76	34,376.76	0.00
EB	2,545	12/01/2023	PAMA 854 10/01/2023 0000573.89 1.0000 009334 MATERIAL DE FONTENRIA		0.00	4,160.73	
EB	2,545	12/01/2023	PAMA 854 10/01/2023 0000573.89 1.0000 009334 MATERIAL DE FONTENRIA		4,160.73	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	PAMA 855 11/01/2023 0000465.86 1.0000 009333 NATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,377.46	
EB	2,545	12/01/2023	PAMA 855 11/01/2023 0000465.86 1.0000 009333 NATERIAL DE FONTANERIA		3,377.46	0.00	
EB	2,598	09/03/2023	PAMA A1023 09/03/2023 0001234.81 1.0000 009546 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,952.37	
EB	2,598	09/03/2023	PAMA A1023 09/03/2023 0001234.81 1.0000 009546 MATERIAL DE FONTANERIA		8,952.37	0.00	
EB	2,771	26/07/2023	PAMA A1081 25/07/2023 0000746.01 1.0000 010108 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,408.60	
EB	2,771	26/07/2023	PAMA A1081 25/07/2023 0000746.01 1.0000 010108 MATERIAL DE FONTANERIA		5,408.60	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA A1092 25/08/2023 0001340.46 1.0000 010219 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,718.33	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA A1092 25/08/2023 0001340.46 1.0000 010219 MATERIAL DE FONTANERIA		9,718.33	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA A1093 25/08/2023 0000380.59 1.0000 010218 VALVULA DE BANQUETA		0.00	2,759.27	
EB	2,800	25/08/2023	PAMA A1093 25/08/2023 0000380.59 1.0000 010218 VALVULA DE BANQUETA		2,759.27	0.00	
2112 1 000446			BARDAHL DE MEXICO SA DE C.V	0.00	2,507.72	2,507.72	0.00
EB	2,549	16/01/2023	BARDAHL BF90835734 07/01/2023 0000172.95 1.0000 009345 ACEITE HIDRAULICO PARA		0.00	1,253.86	
EB	2,549	16/01/2023	BARDAHL BF90835734 07/01/2023 0000172.95 1.0000 009345 ACEITE HIDRAULICO PARA		1,253.86	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	BARDAHL BF-91062583 30/05/2023 0000172.95 1.0000 009850 HIDRAULICO		0.00	1,253.86	
EB	2,704	02/06/2023	BARDAHL BF-91062583 30/05/2023 0000172.95 1.0000 009850 HIDRAULICO		1,253.86	0.00	
2112 1 000447			MULTICLAVE	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
EB	2,563	25/01/2023	MULTICL 7847 13/01/2023 0000140.69 1.0000 009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.00	
EB	2,563	25/01/2023	MULTICL 7847 13/01/2023 0000140.69 1.0000 009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
2112 1 000448			ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	0.00	313.39	313.39	0.00
EB	2,569	09/02/2023	ERIKA 90D2A9D69927 03/02/2023 0000043.23 1.0000 009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	313.39	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,569	09/02/2023	ERIKAJ			313.39	0.00	
				90D2A9D69927 03/02/2023 0000043.23 1.0000 009431 CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000449			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO		0.00	450.00	450.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	JUAN DE			0.00	450.00	
				65690 23/02/2023 0000062.07 1.0000 009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS				
EB	2,590	04/03/2023	JUAN DE			450.00	0.00	
				65690 23/02/2023 0000062.07 1.0000 009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS				
2112 1 000450			SUMIMAZ		0.00	26,145.34	26,145.34	0.00
EB	2,590	04/03/2023	SUMIMAZ			0.00	238.41	
				47001 10/02/2023 0000032.88 1.0000 009522 CONT AUX LATERAL				
EB	2,590	04/03/2023	SUMIMAZ			238.41	0.00	
				47001 10/02/2023 0000032.88 1.0000 009522 CONT AUX LATERAL				
EB	2,625	31/03/2023	SUMIMAZ			0.00	100.00	
				47365 25/03/2023 0000013.79 1.0000 009609 PROTECTOR TERMICO				
EB	2,625	31/03/2023	SUMIMAZ			100.00	0.00	
				47365 25/03/2023 0000013.79 1.0000 009609 PROTECTOR TERMICO				
EB	2,640	10/04/2023	SUMIMAZ			0.00	3,745.84	
				47476 10/04/2023 0000516.67 1.0000 009645 COMPRA DE 2 ARRANCADOR				
EB	2,640	10/04/2023	SUMIMAZ			3,745.84	0.00	
				47476 10/04/2023 0000516.67 1.0000 009645 COMPRA DE 2 ARRANCADOR				
EB	2,642	11/04/2023	SUMIMAZ			0.00	902.54	
				47648 11/04/2023 0000124.49 1.0000 009647 CONTACTOR BOBINA				
EB	2,642	11/04/2023	SUMIMAZ			902.54	0.00	
				47648 11/04/2023 0000124.49 1.0000 009647 CONTACTOR BOBINA				
EB	2,726	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	2,220.17	
				48174 22/06/2023 0000306.23 1.0000 009941 ARRANCADOR LS 3F 18-				
EB	2,726	22/06/2023	SUMIMAZ			2,220.17	0.00	
				48174 22/06/2023 0000306.23 1.0000 009941 ARRANCADOR LS 3F 18-				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	1,526.00	
				48097 15/06/2023 0000210.48 1.0000 009957 AMPERIMETRO DE GANCHO				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			1,526.00	0.00	
				48097 15/06/2023 0000210.48 1.0000 009957 AMPERIMETRO DE GANCHO				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	1,357.20	
				48096 15/06/2023 00000187.2 1.0000 009958 IDENTIFICADOR DE LINEA				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			1,357.20	0.00	
				48096 15/06/2023 00000187.2 1.0000 009958 IDENTIFICADOR DE LINEA				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	1,349.30	
				48094 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009961 ARRANCADOR				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			1,349.30	0.00	
				48094 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009961 ARRANCADOR				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	1,349.30	
				48093 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009960 ARRANADOR				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			1,349.30	0.00	
				48093 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009960 ARRANADOR				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			0.00	1,349.30	
				48092 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009959 ARRANCADOR				
EB	2,729	22/06/2023	SUMIMAZ			1,349.30	0.00	
				48092 15/06/2023 0000186.11 1.0000 009959 ARRANCADOR				
EB	2,743	01/07/2023	SUMIMAZ			0.00	4,616.46	
				48250 01/07/2023 0000636.75 1.0000 009983 ARRANCADOR				
EB	2,743	01/07/2023	SUMIMAZ			4,616.46	0.00	
				48250 01/07/2023 0000636.75 1.0000 009983 ARRANCADOR				
EB	2,756	17/07/2023	SUMIMAZ			0.00	2,986.78	
				48431 17/07/2023 0000411.97 1.0000 010067 ARRANCADOR				
EB	2,756	17/07/2023	SUMIMAZ			2,986.78	0.00	
				48431 17/07/2023 0000411.97 1.0000 010067 ARRANCADOR				
EB	2,772	26/07/2023	SUMIMAZ			0.00	235.56	
				48392 13/07/2023 0000032.49 1.0000 010118 BOBINA				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,772	26/07/2023	SUMIMAZ			235.56	0.00	
EB	2,784	10/08/2023	SUMIMAZ	48392 13/07/2023 0000032.49 1.0000 010118 BOBINA		0.00	2,084.24	
EB	2,784	10/08/2023	SUMIMAZ	48683 08/08/2023 0000287.48 1.0000 010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18		2,084.24	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	SUMIMAZ	48717 10/08/2023 0000287.48 1.0000 010171 ARRANCADOR		0.00	2,084.24	
EB	2,785	10/08/2023	SUMIMAZ	48717 10/08/2023 0000287.48 1.0000 010171 ARRANCADOR		2,084.24	0.00	
2112 1 000451			ARISTEA FRANCO LOPEZ		0.00	120.00	120.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	ARISTEA	8B9D24B2CDFB 16/02/2023 0000000000 1.0000 009526 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	ARISTEA	8B9D24B2CDFB 16/02/2023 0000000000 1.0000 009526 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	ARISTEA	D7AF9B58CE0 16/02/2023 0000000000 1.0000 009527 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	ARISTEA	D7AF9B58CE0 16/02/2023 0000000000 1.0000 009527 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
2112 1 000452			ELENA ESPINOZA VALERIO		0.00	4,354.94	4,354.94	0.00
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	32F31D59DA98 16/03/2023 0000044.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	325.00	
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	32F31D59DA98 16/03/2023 0000044.83 1.0000 009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		325.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	5C80921ABA63 16/03/2023 0000113.24 1.0000 009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	820.99	
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	5C80921ABA63 16/03/2023 0000113.24 1.0000 009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		820.99	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	3B2879EB693B 16/03/2023 0000044.83 1.0000 009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	325.00	
EB	2,611	21/03/2023	ELESPIN	3B2879EB693B 16/03/2023 0000044.83 1.0000 009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		325.00	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	ELESPIN	8450A41B2592 27/04/2023 0000031.72 1.0000 009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	230.00	
EB	2,673	04/05/2023	ELESPIN	8450A41B2592 27/04/2023 0000031.72 1.0000 009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		230.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	874FD58DAFAA 12/05/2023 0000046.21 1.0000 009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	335.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	874FD58DAFAA 12/05/2023 0000046.21 1.0000 009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	47054B380C6B 13/05/2023 0000033.79 1.0000 009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	244.99	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	47054B380C6B 13/05/2023 0000033.79 1.0000 009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.99	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	0DEB415E79C9 06/05/2023 0000083.03 1.0000 009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	601.99	
EB	2,685	22/05/2023	ELESPIN	0DEB415E79C9 06/05/2023 0000083.03 1.0000 009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		601.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	ELESPIN 85DEB84FB3CF 01/06/2023 0000050.48 1.0000 009872 CARNE ASADA		0.00	365.99	
EB	2,705	02/06/2023	ELESPIN 85DEB84FB3CF 01/06/2023 0000050.48 1.0000 009872 CARNE ASADA		365.99	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN 089AB861A6D 26/07/2023 0000087.59 1.0000 010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	635.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN 089AB861A6D 26/07/2023 0000087.59 1.0000 010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		635.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN 443DD42C1BEF 26/07/2023 0000053.93 1.0000 010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	390.99	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN 443DD42C1BEF 26/07/2023 0000053.93 1.0000 010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		390.99	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN F9DDD75EAE80 26/07/2023 0000011.03 1.0000 010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	79.99	
EB	2,780	05/08/2023	ELESPIN F9DDD75EAE80 26/07/2023 0000011.03 1.0000 010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		79.99	0.00	
2112 1 000453			COSTCO DE MEXICO	0.00	1,243.02	1,243.02	0.00
EB	2,673	04/05/2023	COSTCO 4912082 03/05/2023 0000000000 1.0000 009741 CONSUMO PARA OFICINA		0.00	1,243.02	
EB	2,673	04/05/2023	COSTCO 4912082 03/05/2023 0000000000 1.0000 009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
2112 1 000454			MARIA DEL ROSARIO VALDEZ GARCIA	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
EB	2,685	22/05/2023	ROSARIO A9E403A33727 18/05/2023 00000163.2 1.0000 009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,183.20	
EB	2,685	22/05/2023	ROSARIO A9E403A33727 18/05/2023 00000163.2 1.0000 009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,183.20	0.00	
2112 1 000455			HIDRO VANN	0.00	277,970.44	277,970.44	0.00
EB	2,691	05/05/2023	HIDROVA A389 05/05/2023 0014200.09 1.0000 009821 MOTOR FLECHA HUERCA D		0.00	102,950.67	
EB	2,691	05/05/2023	HIDROVA A389 05/05/2023 0014200.09 1.0000 009821 MOTOR FLECHA HUERCA D		102,950.67	0.00	
EB	2,692	09/05/2023	HIDROVA A390 08/05/2023 0021114.79 1.0000 009822 TABLERO DE CONTROL PAR		0.00	153,082.26	
EB	2,692	09/05/2023	HIDROVA A390 08/05/2023 0021114.79 1.0000 009822 TABLERO DE CONTROL PAR		153,082.26	0.00	
EB	2,693	26/05/2023	HIDROVA A398 26/05/2023 0001806.59 1.0000 009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX2		0.00	13,097.75	
EB	2,693	26/05/2023	HIDROVA A398 26/05/2023 0001806.59 1.0000 009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX2		13,097.75	0.00	
EB	2,727	22/06/2023	HIDROVA A400 13/06/2023 0001219.28 1.0000 009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3		0.00	8,839.76	
EB	2,727	22/06/2023	HIDROVA A400 13/06/2023 0001219.28 1.0000 009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3		8,839.76	0.00	
2112 1 000456			BURMEX COMERCIAL DE ALIMENTOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
EB	2,705	02/06/2023	BURMEX 4067 01/06/2023 0000000180 1.0000 009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,305.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	BURMEX			1,305.00	0.00	
			4067 01/06/2023 0000000180 1.0000 009878	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000457			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	26,946.07	26,946.07	0.00
EB	2,715	09/06/2023	RENATA			0.00	4,390.00	
			FE20 09/06/2023 0000605.52 1.0000 009898	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,715	09/06/2023	RENATA			4,390.00	0.00	
			FE20 09/06/2023 0000605.52 1.0000 009898	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,742	01/07/2023	RENATA			0.00	3,078.17	
			FE166 30/06/2023 0000424.58 1.0000 009982	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,742	01/07/2023	RENATA			3,078.17	0.00	
			FE166 30/06/2023 0000424.58 1.0000 009982	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,773	31/07/2023	RENATA			0.00	3,265.19	
			FE255 26/07/2023 0000450.37 1.0000 010128	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,773	31/07/2023	RENATA			3,265.19	0.00	
			FE255 26/07/2023 0000450.37 1.0000 010128	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,773	31/07/2023	RENATA			0.00	1,526.45	
			FE263 29/07/2023 0000210.54 1.0000 010131	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,773	31/07/2023	RENATA			1,526.45	0.00	
			FE263 29/07/2023 0000210.54 1.0000 010131	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,824	25/09/2023	RENATA			0.00	5,463.88	
			FE491 21/09/2023 0000753.64 1.0000 010295	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,824	25/09/2023	RENATA			5,463.88	0.00	
			FE491 21/09/2023 0000753.64 1.0000 010295	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,857	25/10/2023	RENATA			0.00	404.36	
			FE618 25/10/2023 0000055.77 1.0000 010368	CONSUMO				
EB	2,857	25/10/2023	RENATA			404.36	0.00	
			FE618 25/10/2023 0000055.77 1.0000 010368	CONSUMO				
EB	2,945	29/12/2023	RENATA			0.00	8,818.02	
			756 28/12/2023 0001216.28 1.0000 010591	CONSUMO DE ALIMENTOS D				
EB	2,945	29/12/2023	RENATA			8,818.02	0.00	
			756 28/12/2023 0001216.28 1.0000 010591	CONSUMO DE ALIMENTOS D				
2112 1 000458			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
EB	2,717	14/06/2023	ISRAEL			0.00	1,276.00	
			FD17376D0513 13/06/2023 0000000176 1.0000 009900	CORONA FUNERARIA				
EB	2,717	14/06/2023	ISRAEL			1,276.00	0.00	
			FD17376D0513 13/06/2023 0000000176 1.0000 009900	CORONA FUNERARIA				
2112 1 000459			EMPRESAS ALMENTICIAS DEL PACIFICO		0.00	835.00	835.00	0.00
EB	2,724	21/06/2023	EMPREAS			0.00	835.00	
			12577 06/06/2023 0000115.17 1.0000 009922	CONSUMO DE ALIMENTOS				
EB	2,724	21/06/2023	EMPREAS			835.00	0.00	
			12577 06/06/2023 0000115.17 1.0000 009922	CONSUMO DE ALIMENTOS				
2112 1 000460			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
EB	2,734	28/06/2023	VALO			0.00	13,920.00	
			176 14/06/2023 0000001920 1.0000 009966	SUMINISTRO E INSTALACI				
EB	2,734	28/06/2023	VALO			13,920.00	0.00	
			176 14/06/2023 0000001920 1.0000 009966	SUMINISTRO E INSTALACI				
2112 1 000461			ARMANDO MALDONADO QUIÑONEZ		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
EB	2,736	29/06/2023	ARMANDO			0.00	9,280.00	
			327 29/06/2023 0000001280 1.0000 009969	SERVICIO DE DESAGUE DE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,736	29/06/2023	ARMANDO	327 29/06/2023 0000001280 1.0000 009969 SERVICIO DE DESAGUE DE		9,280.00	0.00	
2112 1 000462			MARCOS MONTES GARAY		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
DD	5	25/06/2023	MARCOS	263 25/06/2023 0000336.00 1.0000 009971 TRABAJOS DE REETRO EXC		0.00	2,436.00	
EB	2,751	12/07/2023	MARCOS	263 25/06/2023 0000000336 1 009971		2,436.00	0.00	
2112 1 000463			MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES		0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	DF08716D69AA 20/07/2023 0000215.17 1.0000 010084 PINTURAS VINILICA BLAN		0.00	1,560.00	
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	DF08716D69AA 20/07/2023 0000215.17 1.0000 010084 PINTURAS VINILICA BLAN		1,560.00	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	3F7BB4C46AF9 20/07/2023 0000215.17 1.0000 010073 PINTURA VINILICA BLANC		0.00	1,560.00	
EB	2,760	20/07/2023	MARIARO	3F7BB4C46AF9 20/07/2023 0000215.17 1.0000 010073 PINTURA VINILICA BLANC		1,560.00	0.00	
2112 1 000464			DAVID MARTIN OSUNA JIMENEZ		0.00	465.00	465.00	0.00
EB	2,760	20/07/2023	DAVIDMA	0004455 13/07/2023 0000064.14 1.0000 010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		0.00	465.00	
EB	2,760	20/07/2023	DAVIDMA	0004455 13/07/2023 0000064.14 1.0000 010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		465.00	0.00	
2112 1 000465			MULTISERVICIOS VAZQUEZ DE IXTLAN		0.00	599.00	599.00	0.00
EB	2,818	09/09/2023	MULTISE	M32300739 24/08/2023 0000082.62 1.0000 010282 ANTICONGELANE FORD		0.00	599.00	
EB	2,818	09/09/2023	MULTISE	M32300739 24/08/2023 0000082.62 1.0000 010282 ANTICONGELANE FORD		599.00	0.00	
2112 1 000466			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EB	2,822	22/09/2023	ROSA	BB46E93CBAA9 19/09/2023 0000000640 1.0000 010294 CREACION DE MANUAL DE		0.00	4,640.00	
EB	2,822	22/09/2023	ROSA	BB46E93CBAA9 19/09/2023 0000000640 1.0000 010294 CREACION DE MANUAL DE		4,640.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	ROSA	00AA2D0BDE2D 06/12/2023 0000000960 1.0000 010524 REALIZACION DEL MANUAL		0.00	6,960.00	
EB	2,924	19/12/2023	ROSA	00AA2D0BDE2D 06/12/2023 0000000960 1.0000 010524 REALIZACION DEL MANUAL		6,960.00	0.00	
2112 1 000467			LOS HUEVOS DIAS Y NOCHES		0.00	742.00	742.00	0.00
EB	2,833	26/09/2023	LOSHUEV	SR1807 12/09/2023 0000102.34 1.0000 010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	742.00	
EB	2,833	26/09/2023	LOSHUEV	SR1807 12/09/2023 0000102.34 1.0000 010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		742.00	0.00	
2112 1 000468			SAT		0.00	446,152.00	446,152.00	0.00
EB	2,842	29/09/2023	ROCHA	R11409AX0006834 29/09/2023 0000000000 1.0000 010333 PAGO INICIAL DEL 20% D		0.00	305,912.00	
EB	2,842	29/09/2023	ROCHA	R11409AX0006834 29/09/2023 0000000000 1.0000 010333 PAGO INICIAL DEL 20% D		305,912.00	0.00	
EB	2,867	20/10/2023	SAT	44492300007230 06/10/2023 0000000000 1.0000 010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO		0.00	46,631.00	
EB	2,867	20/10/2023	SAT	44492300007230 06/10/2023 0000000000 1.0000 010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO		46,631.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,890	16/11/2023	1 SAT	492300007231 06/10/2023 0000000000 1.0000 010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVE		0.00	46,631.00	
EB	2,890	16/11/2023	1 SAT	492300007231 06/10/2023 0000000000 1.0000 010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVE		46,631.00	0.00	
EB	2,914	06/12/2023	· SAT	230800239948 23/11/2023 0000000000 1.0000 010508 ISR OCTUBRE 2023		0.00	165.00	
EB	2,914	06/12/2023	· SAT	230800239948 23/11/2023 0000000000 1.0000 010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	· SAT	230760164755 19/12/2023 0000000000 1.0000 010525 PAGO DEL ISR DE NOV 20		0.00	182.00	
EB	2,926	19/12/2023	· SAT	230760164755 19/12/2023 0000000000 1.0000 010525 PAGO DEL ISR DE NOV 20		182.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	· SAT	492300007232 22/12/2023 0000000000 1.0000 010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONV		0.00	46,631.00	
EB	2,933	22/12/2023	· SAT	492300007232 22/12/2023 0000000000 1.0000 010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONV		46,631.00	0.00	
2112 1 000469				HOSPITALIDAD LATINA	0.00	182.00	182.00	0.00
EB	2,857	25/10/2023	HOSPITA	E43982 13/10/2023 00000025.1 1.0000 010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	182.00	
EB	2,857	25/10/2023	HOSPITA	E43982 13/10/2023 00000025.1 1.0000 010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		182.00	0.00	
2112 1 000470				COMERCIAL VILLA DEL NAYAR	0.00	224.00	224.00	0.00
EB	2,936	22/12/2023	· COMERC	0030007135 13/12/2023 0000030.91 1.0000 010547 ADORNO NAVIDEÑOS		0.00	224.00	
EB	2,936	22/12/2023	· COMERC	0030007135 13/12/2023 0000030.91 1.0000 010547 ADORNO NAVIDEÑOS		224.00	0.00	
2112 1 000471				EDGAR JUAREZ GUTIERREZ	0.00	370.48	370.48	0.00
D	4	31/12/2023	EDGARJU	0000014 31/12/2023 00000051.1 1.0000 010609 FUSIBLES		0.00	370.48	
D	4	31/12/2023	EDGARJU	0000014 31/12/2023 00000051.1 1.0000 010609 FUSIBLES		370.48	0.00	
2112 1 000472				EDGAR MANUEL SALAZAR PUENTE	0.00	366.59	366.59	0.00
D	4	31/12/2023	EDGARMA	TE760 30/12/2023 0000050.56 1.0000 010610 LISTON FUSIBLE		0.00	366.59	
D	4	31/12/2023	EDGARMA	TE760 30/12/2023 0000050.56 1.0000 010610 LISTON FUSIBLE		366.59	0.00	
2112 1 001123				SUSHI FACTORY S.A DE C.V.	0.00	984.00	984.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	· SUSHI	284229A 27/02/2023 0000135.72 1.0000 009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	984.00	
EB	2,590	04/03/2023	· SUSHI	284229A 27/02/2023 0000135.72 1.0000 009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		984.00	0.00	
2112 2				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de David Peraza Sanchez	319.91	89,716.40	99,062.52	9,666.03
2112 2 000001				DAVID	319.91	89,716.40	99,062.52	9,666.03
DD	1	27/01/2023	DAVID	1951 03/01/2023 0000010.72 1.0000 009405 ABRAZADERAS		0.00	77.72	
DD	1	27/01/2023	DAVID	1929 02/01/2023 0000109.66 1.0000 009404 CEMENTO		0.00	795.00	
DD	1	27/01/2023	DAVID	1931 02/01/2023 0000099.82 1.0000 009403 CEMENTO Y CUCHARA		0.00	723.75	
DD	1	27/01/2023	DAVID	2319 27/01/2023 0000116.00 1.0000 009417 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	841.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	398.24	
				2298 26/01/2023 0000054.93 1.0000 009416 MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	400.00	
				2282 25/01/2023 0000055.17 1.0000 009415 VARILLA				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	1,450.00	
				2251 23/01/2023 0000200.00 1.0000 009414 CEMENTO				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	686.00	
				2188 17/01/2023 0000094.61 1.0000 009413 MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	648.00	
				2179 17/01/2023 0000089.38 1.0000 009412 VALVULA DE INSERCIÓN				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	324.00	
				2168 16/01/2023 0000044.69 1.0000 009411 VALVULA INSERCIÓN				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	390.00	
				2105 12/01/2023 0000053.79 1.0000 009410 MECATE				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	1,657.97	
				2087 10/01/2023 0000228.69 1.0000 009409 MANGUERA RD LINEA AZUL				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	262.50	
				2078 10/01/2023 0000036.21 1.0000 009408 TUERCA UNION				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	2,160.00	
				2013 06/01/2023 0000297.93 1.0000 009407 MATERIAL EDE FONTANERI				
DD	1	27/01/2023	DAVID			0.00	77.72	
				1967 04/01/2023 0000010.72 1.0000 009406 ABRAZADERAS PVC				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	427.46	
				2697 27/02/2023 0000058.96 1.0000 009468 MATERIAL DE FONTANERI				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	739.92	
				2625 21/02/2023 0000102.06 1.0000 009467 MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	594.36	
				2579 16/02/2023 0000081.98 1.0000 009466 CEMENTO				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	405.58	
				2540 14/02/2023 0000055.94 1.0000 009465 LLAVE COMBINADA EXTRAL				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	780.00	
				2492 10/02/2023 0000107.59 1.0000 009464 CEMENTO Y MORTERO				
DD	2	27/02/2023	DAVID			0.00	151.05	
				2392 02/02/2023 0000020.83 1.0000 009463 ABRAZADERAS MANGUERAS				
DD	2	17/03/2023	DAVID			0.00	885.00	
				2939 13/03/2023 0000122.07 1.0000 009598 CEMENTO				
DD	2	17/03/2023	DAVID			0.00	885.00	
				2755 02/03/2023 0000122.07 1.0000 009597 cemento apasco				
DD	2	17/03/2023	DAVID			0.00	1,481.96	
				3013 17/03/2023 0000204.41 1.0000 009601 BARRETA Y PALA				
DD	2	17/03/2023	DAVID			0.00	885.00	
				3011 17/03/2023 0000122.07 1.0000 009600 CEMENTO APASCO				
DD	2	17/03/2023	DAVID			0.00	448.47	
				2987 15/03/2023 0000061.86 1.0000 009599 CINTA AMARILLA PROHIBI				
DD	9	28/04/2023	DAVID			0.00	573.70	
				3304 10/04/2023 0000079.14 1.0000 009720 MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	9	28/04/2023	DAVID			0.00	855.00	
				3668 28/04/2023 0000117.93 1.0000 009723 CEMENTO				
DD	9	28/04/2023	DAVID			0.00	590.00	
				3590 25/04/2023 0000081.38 1.0000 009722 CEMENTO APASCO				
DD	9	28/04/2023	DAVID			0.00	1,304.82	
				3367 14/04/2023 0000179.97 1.0000 009721 MATERIA DE FONTANERIA				
DD	1	15/05/2023	DAVID			0.00	885.00	
				3871 15/05/2023 0000122.07 1.0000 009830 cemento				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	1,597.11	
				4012 23/05/2023 0000220.29 1.0000 009839 MANGUERA				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	1,303.56	
			3931 18/05/2023 0000179.80 1.0000 009838	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	1,149.55	
			3860 13/05/2023 0000158.56 1.0000 009837	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	1,597.11	
			3853 12/05/2023 0000220.29 1.0000 009836	MANGUERA				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	1,763.62	
			3847 12/05/2023 0000243.26 1.0000 009835	CEMENTO ALAMBRE Y VARI				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	885.00	
			3844 12/05/2023 0000122.07 1.0000 009834	CEMENTO				
DD	2	31/05/2023	DAVID			0.00	885.00	
			3830 11/05/2023 0000122.07 1.0000 009833	CEMENTO				
DD	2	19/06/2023	DAVID			0.00	1,944.61	
			4472 19/06/2023 0000268.22 1.0000 009909	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	19/06/2023	DAVID			0.00	1,305.00	
			4322 12/06/2023 0000180.00 1.0000 009908	CEMENTO				
DD	2	19/06/2023	DAVID			0.00	1,140.00	
			4293 09/06/2023 0000157.24 1.0000 009907	CEMENTO				
DD	2	19/06/2023	DAVID			0.00	1,701.51	
			4269 09/06/2023 0000234.69 1.0000 009906	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	4	28/06/2023	DAVID			0.00	590.00	
			4621 28/06/2023 0000081.38 1.0000 009970	CEMENTO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	835.00	
			2882 09/03/2023 0000115.17 1.0000 010024	CEMENTO Y MORTERO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	333.73	
			2861 08/03/2023 0000046.03 1.0000 010023	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	140.00	
			2806 06/03/2023 0000019.31 1.0000 010022	VOLTEADOR BELLOTA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,839.57	
			2803 06/03/2023 0000253.74 1.0000 010021	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	590.00	
			2751 02/03/2023 0000081.38 1.0000 010020	CEMENTO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,085.48	
			2672 24/02/2023 0000149.72 1.0000 010019	GUANTES, IMPERMEABLE				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	173.21	
			2622 20/02/2023 0000023.89 1.0000 010018	HILO PARA PESCA Y SACO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	580.00	
			2563 15/02/2023 0000080.00 1.0000 010017	CEMENTO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	512.01	
			4518 21/06/2023 0000070.63 1.0000 010038	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,475.00	
			4249 07/06/2023 0000203.45 1.0000 010037	CEMENTO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,562.51	
			4015 23/05/2023 0000215.52 1.0000 010036	BOMBA PERSURIZADORA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,297.92	
			3831 11/05/2023 0000179.02 1.0000 010034	CABLE				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	556.73	
			3796 09/05/2023 0000076.79 1.0000 010033	PEGAMENTO, PALA REDOND				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	384.20	
			3726 04/05/2023 0000052.99 1.0000 010032	MANGUERA RD-9				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	269.03	
			3705 03/05/2023 0000037.10 1.0000 010031	HILO PARA PESCA Y MANG				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	332.96	
			3673 28/04/2023 0000045.93 1.0000 010030	CABLE FLEXIBLE DE ACER				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	288.18	
			3648 27/04/2023 0000039.75 1.0000 010029	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	3,325.07	
			3519 20/04/2023 0000458.63 1.0000 010028	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,450.00	
			3240 03/04/2023 0000200.00 1.0000 010027	CEMENTO				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,545.09	
			3202 31/03/2023 00000213.12 1.0000 010026	MANGUERA RD-9 LINEA AZ				
DD	2	01/07/2023	DAVID			0.00	1,180.00	
			3079 22/03/2023 0000162.76 1.0000 010025	CEMENTO				
DD	5	13/07/2023	DAVID			0.00	885.00	
			4933 13/07/2023 0000122.07 1.0000 010063	CEMENTO				
DD	5	13/07/2023	DAVID			0.00	885.00	
			4930 13/07/2023 0000122.07 1.0000 010062	CEMENTO				
DD	5	13/07/2023	DAVID			0.00	1,180.00	
			4912 12/07/2023 0000162.76 1.0000 010061	CEMENTO				
DD	5	13/07/2023	DAVID			0.00	525.00	
			4827 07/07/2023 0000072.41 1.0000 010060	CEMENTO Y MORTERO				
DD	5	13/07/2023	DAVID			0.00	595.82	
			4743 04/07/2023 0000082.18 1.0000 010059	manguera RD-9				
DD	3	15/08/2023	DAVID			0.00	765.00	
			5342 04/08/2023 0000105.51 1.0000 010156	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	3	15/08/2023	DAVID			0.00	1,551.85	
			5502 11/08/2023 0000214.05 1.0000 010158	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	3	15/08/2023	DAVID			0.00	355.26	
			5360 05/08/2023 0000049.00 1.0000 010157	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	3	15/08/2023	DAVID			0.00	330.72	
			5575 15/08/2023 0000045.62 1.0000 010160	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	3	15/08/2023	DAVID			0.00	479.60	
			5514 11/08/2023 0000066.15 1.0000 010159	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	4	24/08/2023	DAVID			0.00	1,475.00	
			5779 24/08/2023 0000203.45 1.0000 010202	CEMENTO				
DD	4	24/08/2023	DAVID			0.00	370.00	
			5749 23/08/2023 0000051.03 1.0000 010201	varilla				
DD	3	05/09/2023	DAVID			0.00	1,597.11	
			5937 01/05/2023 0000220.29 1.0000 010229	MANGUERA				
DD	3	05/09/2023	DAVID			0.00	102.43	
			5999 05/09/2023 0000014.13 1.0000 010230	TUERCA				
DD	5	21/09/2023	DAVID			0.00	590.00	
			6318 21/09/2023 0000081.38 1.0000 010292	CEMENTO				
DD	5	21/09/2023	DAVID			0.00	292.62	
			6276 20/09/2023 0000040.36 1.0000 010290	LLAVE COMBINADA				
DD	1	18/10/2023	DAVID			0.00	1,710.00	
			6868 18/10/2023 0000235.86 1.0000 010385	CEMENTO				
DD	1	18/10/2023	DAVID			0.00	1,002.64	
			6832 16/10/2023 0000138.30 1.0000 010384	MATERIAL DE FONTANERIA				
DD	1	18/10/2023	DAVID			0.00	1,597.11	
			6534 02/10/2023 0000220.29 1.0000 010383	MANGUERA				
DD	6	28/11/2023	DAVID			0.00	1,373.91	
			7815 28/11/2023 0000189.50 1.0000 010478	MANGUERA RD-9				
DD	7	28/11/2023	DAVID			0.00	285.00	
			7817 28/11/2023 0000039.31 1.0000 010486	cedmento				
DD	7	28/11/2023	DAVID			0.00	1,226.26	
			7791 27/11/2023 0000169.14 1.0000 010485	material de fontaneria				
DD	7	28/11/2023	DAVID			0.00	1,830.00	
			7674 22/11/2023 0000252.42 1.0000 010484	materia de fontaneria				
DD	7	28/11/2023	DAVID			0.00	1,033.31	
			7285 07/11/2023 0000142.53 1.0000 010483	material de fontaneria				
DD	7	28/11/2023	DAVID			0.00	1,180.00	
			5613 16/08/2023 0000162.76 1.0000 010482	material de fontaneria				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2168 16/01/2023 0000044.69	1 009411	324.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2179 17/01/2023 0000089.38	1 009412	648.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1951 03/01/2023 0000010.72	1 009405	77.72	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1967 04/01/2023 0000010.72	1 009406	77.72	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2013 06/01/2023 0000297.93	1 009407	2,160.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2078 10/01/2023 0000036.21	1 009408	262.50	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2087 10/01/2023 0000228.69	1 009409	1,657.97	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	2105 12/01/2023 0000053.79	1 009410	390.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1929 02/01/2023 0000109.66	1 009404	795.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	DAVID	1931 02/01/2023 0000099.82	1 009403	723.75	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	DAVID			0.00	180.00	
EB	2,590	04/03/2023	DAVID	2788 03/03/2023 0000024.83 1.0000 009516 DISCO LAMINADO		180.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2788 03/03/2023 0000024.83 1.0000 009516 DISCO LAMINADO		0.00	1,601.07	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2374 01/02/2023 0000220.84 1.0000 009624 MANGUERA		1,601.07	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2374 01/02/2023 0000220.84 1.0000 009624 MANGUERA		151.05	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2392 02/02/2023 0000020.83	1 009463	0.00	980.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2414 03/02/2023 0000135.17 1.0000 009622 CEMENTO Y VARILLA		980.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2414 03/02/2023 0000135.17 1.0000 009622 CEMENTO Y VARILLA		0.00	2,392.83	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2433 07/02/2023 0000330.04 1.0000 009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,392.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2433 07/02/2023 0000330.04 1.0000 009623 MATERIAL DE FONTANERIA		686.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2188 17/01/2023 0000094.61	1 009413	1,450.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2251 23/01/2023 000000200	1 009414	400.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2282 25/01/2023 0000055.17	1 009415	398.24	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2298 26/01/2023 0000054.93	1 009416	841.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	DAVID	2319 27/01/2023 0000000116	1 009417	0.00	1,888.00	
EB	2,657	26/04/2023	DAVID	3361 13/04/2023 0000260.41 1.0000 009689 CEMENTO		1,888.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	DAVID	3361 13/04/2023 0000260.41 1.0000 009689 CEMENTO		0.00	1,140.00	
EB	2,685	22/05/2023	DAVID	3809 10/05/2023 0000157.24 1.0000 009791 CEMENTO		1,140.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	DAVID	3809 10/05/2023 0000157.24 1.0000 009791 CEMENTO		0.00	1,400.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4769 04/07/2023 00000193.1 1.0000 010007 PASTILLA SIEMENS		1,400.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4769 04/07/2023 00000193.1 1.0000 010007 PASTILLA SIEMENS		0.00	890.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4768 04/07/2023 0000122.75 1.0000 010006 MATERIAL DE FONTANERIA		890.00	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	DAVID	4768 04/07/2023 0000122.75 1.0000 010006 MATERIAL DE FONTANERIA		885.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2882 09/03/2023 0000115.17	1 010024	1,839.57	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2803 06/03/2023 0000253.74	1 010021	140.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2806 06/03/2023 0000019.31	1 010022	333.73	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2861 08/03/2023 0000046.03	1 010023	780.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2492 10/02/2023 0000107.59	1 009464	405.58	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2540 14/02/2023 0000055.94	1 009465	580.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2563 15/02/2023 0000000080	1 010017	594.36	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2579 16/02/2023 0000081.98	1 009466			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2622 20/02/2023 0000023.89	1 010018	173.21	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2625 21/02/2023 0000102.06	1 009467	739.92	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2672 24/02/2023 0000149.72	1 010019	1,085.48	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2697 27/02/2023 0000058.96	1 009468	427.46	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2751 02/03/2023 0000081.38	1 010020	590.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	DAVID	2755 02/03/2023 0000122.07	1 009597	885.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	2987 15/03/2023 0000061.86	1 009599	448.47	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3011 17/03/2023 0000122.07	1 009600	885.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3079 22/03/2023 0000162.76	1 010025	1,180.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3202 31/03/2023 0000213.12	1 010026	1,545.09	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3013 17/03/2023 0000204.41	1 009601	1,481.96	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3519 20/04/2023 0000458.63	1 010028	3,325.07	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3240 03/04/2023 0000000200	1 010027	1,450.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3304 10/04/2023 0000079.14	1 009720	573.70	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	DAVID	3367 14/04/2023 0000179.97	1 009721	1,304.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4827 07/07/2023 0000072.41	1 010060	525.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4912 12/07/2023 0000162.76	1 010061	1,180.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4930 13/07/2023 0000122.07	1 010062	885.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4322 12/06/2023 0000000180	1 009908	1,305.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4472 19/06/2023 0000268.22	1 009909	1,944.61	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4518 21/06/2023 0000070.63	1 010038	512.01	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4621 28/06/2023 0000081.38	1 009970	590.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4743 04/07/2023 0000082.18	1 010059	595.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3590 25/04/2023 0000081.38	1 009722	590.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3648 27/04/2023 0000039.75	1 010029	288.18	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3668 28/04/2023 0000117.93	1 009723	855.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3673 28/04/2023 0000045.93	1 010030	332.96	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3705 03/05/2023 00000037.1	1 010031	269.03	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3726 04/05/2023 0000052.99	1 010032	384.20	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3796 09/05/2023 0000076.79	1 010033	556.73	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3830 11/05/2023 0000122.07	1 009833	885.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3831 11/05/2023 0000179.02	1 010034	1,297.92	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3844 12/05/2023 0000122.07	1 009834	885.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3847 12/05/2023 0000243.26	1 009835	1,763.62	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3853 12/05/2023 0000220.29	1 009836	1,597.11	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3860 13/05/2023 0000158.56	1 009837	1,149.55	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3871 15/05/2023 0000122.07	1 009830	885.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	3931 18/05/2023 00000179.8	1 009838	1,303.56	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4012 23/05/2023 0000220.29	1 009839	1,597.11	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4015 23/05/2023 0000215.52	1 010036	1,562.51	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4249 07/06/2023 0000203.45	1 010037	1,475.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4269 09/06/2023 0000234.69	1 009906	1,701.51	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	DAVID	4293 09/06/2023 0000157.24	1 009907	1,140.00	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID			0.00	285.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7986 05/12/2023 0000039.31 1.0000 010500 CEMENTO		285.00	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7986 05/12/2023 0000039.31 1.0000 010500 CEMENTO		0.00	1,000.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7967 04/12/2023 0000137.93 1.0000 010506 MATERIAL DE FONTANERIA		1,000.00	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	DAVID	7967 04/12/2023 0000137.93 1.0000 010506 MATERIAL DE FONTANERIA				
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6534 02/10/2023 0000220.29	1 010383	1,597.11	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5999 05/09/2023 0000014.13	1 010230	102.43	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6276 20/09/2023 0000040.36	1 010290	292.62	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	6318 21/09/2023 0000081.38	1 010292	590.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5937 01/05/2023 0000220.29	1 010229	1,597.11	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5342 04/08/2023 0000105.51	1 010156	765.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5360 05/08/2023 0000000049	1 010157	355.26	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5502 11/08/2023 0000214.05	1 010158	1,551.85	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5514 11/08/2023 0000066.15	1 010159	479.60	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5575 15/08/2023 0000045.62	1 010160	330.72	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5613 16/08/2023 0000162.76	1 010482	1,180.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5749 23/08/2023 0000051.03	1 010201	370.00	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	DAVID	5779 24/08/2023 0000203.45	1 010202	1,475.00	0.00	
EB	2,932	22/12/2023	DAVID			0.00	1,425.00	
EB	2,932	22/12/2023	DAVID	8429 22/12/2023 0000196.55 1.0000 010528 CEMENTO		1,425.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8429 22/12/2023 0000196.55 1.0000 010528 CEMENTO		0.00	1,615.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8403 21/12/2023 0000222.76 1.0000 010563 CEMENTO		1,615.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8403 21/12/2023 0000222.76 1.0000 010563 CEMENTO		0.00	385.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8100 09/12/2023 00000053.1 1.0000 010566 CEMENTO		385.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8100 09/12/2023 00000053.1 1.0000 010566 CEMENTO		0.00	1,425.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8404 21/12/2023 0000196.55 1.0000 010570 CEMENTO		1,425.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8404 21/12/2023 0000196.55 1.0000 010570 CEMENTO		0.00	285.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8402 21/12/2023 0000039.31 1.0000 010569 CEMENTO		285.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	DAVID	8402 21/12/2023 0000039.31 1.0000 010569 CEMENTO		0.00	550.00	
EB	2,947	29/12/2023	DAVID	8547 28/12/2023 0000075.86 1.0000 010595 CEMENTO		550.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	DAVID	8547 28/12/2023 0000075.86 1.0000 010595 CEMENTO				
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,044,299.08	7,640,137.53	8,028,247.14	3,432,408.69
2113 1			RECURSOS ESTATALES		0.01	1,946,122.63	3,571,058.83	1,624,936.21
2113 1 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.01	1,946,122.63	3,571,058.83	1,624,936.21
2113 1 000001 000006			CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V.		0.01	0.00	0.00	0.01
2113 1 000001 000009			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	258,769.21	840,256.35	581,487.14
DD	4	28/12/2023	JESUSMA	40 28/12/2023 0080205.12 1.0000 010534 ESTIMACION DEL CONTRAT		0.00	581,487.14	
EB	2,897	21/11/2023	JESUSMA	37 10/11/2023 00035692.3 1.0000 010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL		0.00	258,769.21	
EB	2,897	21/11/2023	JESUSMA	37 10/11/2023 00035692.3 1.0000 010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL		258,769.21	0.00	
2113 1 000001 000012			HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	1,687,353.42	2,730,802.48	1,043,449.06
DD	6	27/12/2023	MURILLO	1935 27/12/2023 0024307.04 1.0000 010536 ESTIMACION FINIQUITO D		0.00	176,226.07	
DD	7	27/12/2023	MURILLO	1936 27/12/2023 0020748.20 1.0000 010537 ESTIMACION FINIQUITO C		0.00	150,424.45	
DD	8	27/12/2023	MURILLO	1937 27/12/2023 0066241.93 1.0000 010538 ESTIMACION FINIQUITO D		0.00	480,253.97	
DD	9	29/12/2023	MURILLO	1942 29/12/2023 0032626.84 1.0000 010539 ESTIMACION DEL FINIQUI		0.00	236,544.57	
EB	2,835	26/09/2023	MURILLO	1789 22/09/2023 0051950.67 1.0000 010328 EQUIPAMIENTO ELECTROME		0.00	376,642.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,835	26/09/2023	MURILLO 1789 22/09/2023 0051950.67 1.0000 010328 EQUIPAMIENTO ELECTROME		376,642.34	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	MURILLO 1867 14/11/2023 0010816.95 1.0000 010443 ANTICIPO DEL CONTRATO		0.00	78,422.86	
EB	2,893	16/11/2023	MURILLO 1867 14/11/2023 0010816.95 1.0000 010443 ANTICIPO DEL CONTRATO		78,422.86	0.00	
EB	2,894	16/11/2023	MURILLO 1868 14/11/2023 0009233.21 1.0000 010444 ANTICIPO DEL 30% DEL C		0.00	66,940.80	
EB	2,894	16/11/2023	MURILLO 1868 14/11/2023 0009233.21 1.0000 010444 ANTICIPO DEL 30% DEL C		66,940.80	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	MURILLO 1869 14/11/2023 00029478.5 1.0000 010445 ANTICIPO DEL 30% DEL C		0.00	213,719.15	
EB	2,895	16/11/2023	MURILLO 1869 14/11/2023 00029478.5 1.0000 010445 ANTICIPO DEL 30% DEL C		213,719.15	0.00	
EB	2,896	16/11/2023	MURILLO 1870 14/11/2023 0014519.36 1.0000 010446 ANTICIPO DEL CONTRATO		0.00	105,265.36	
EB	2,896	16/11/2023	MURILLO 1870 14/11/2023 0014519.36 1.0000 010446 ANTICIPO DEL CONTRATO		105,265.36	0.00	
EB	2,820	29/12/2023	MURILLO 1943 29/12/2023 0116739.71 1.0000 010598 ESTIMACION FINIQUITO D		0.00	846,362.91	
EB	2,820	29/12/2023	MURILLO 1943 29/12/2023 0116739.71 1.0000 010598 ESTIMACION FINIQUITO D		846,362.91	0.00	
2113 9			FONDOS FEDERALES	3,044,299.07	5,694,014.90	4,457,188.31	1,807,472.48
2113 9 000911			FONDOS FISM	3,044,299.07	5,694,014.90	4,457,188.31	1,807,472.48
2113 9 000911 000007			ALFREDO SARMIENTO GARCIA	535,309.09	0.00	0.00	535,309.09
2113 9 000911 000013			CORPORATIVO LA PALOMA S.A DE C.V.	56,492.38	0.00	0.00	56,492.38
2113 9 000911 000014			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	540,989.15	1,756,660.16	1,215,671.01
DD	5	27/12/2023	FELIPÉ 291 27/12/2023 0167678.76 1.0000 010535 ESTIMACION FINIQUITO D		0.00	1,215,671.01	
EB	2,834	26/09/2023	FELIPÉ 274 11/09/2023 0074619.19 1.0000 010327 NTICIPO DEL 30% DEL CO		0.00	540,989.15	
EB	2,834	26/09/2023	FELIPÉ 274 11/09/2023 0074619.19 1.0000 010327 NTICIPO DEL 30% DEL CO		540,989.15	0.00	
2113 9 000911 000022			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
EB	2,599	10/03/2023	PAEZ 324 09/03/2023 0000002688 1.0000 009547 RENTA DE RETROEXCAVADO		0.00	19,488.00	
EB	2,599	10/03/2023	PAEZ 324 09/03/2023 0000002688 1.0000 009547 RENTA DE RETROEXCAVADO		19,488.00	0.00	
2113 9 000911 000025			ANA KAREN CABANILLAS DE LA TORRE	1,347,517.38	1,347,517.38	0.00	0.00
EB	2,555	24/01/2023	ANAKARE 13 16/07/2022 0185864.47 1 008447	1 008447	1,347,517.38	0.00	
2113 9 000911 000027			GRUPO RAYARQ	166,333.18	166,333.18	0.00	0.00
EB	2,586	01/03/2023	GRUPORA 62 28/12/2022 0022942.51 1 009317	1 009317	166,333.18	0.00	
2113 9 000911 000028			TOTAL CONTROL REAL STATE	938,647.04	938,647.04	0.00	0.00
EB	2,544	10/01/2023	TOTAL 4349 29/12/2022 0022194.85 1 009350	1 009350	160,912.64	0.00	
EB	2,551	16/01/2023	TOTAL 4351 29/12/2022 0016668.95 1 009365	1 009365	120,849.90	0.00	
EB	2,575	15/02/2023	TOTAL 4350 29/12/2022 0019600.17 1 009322	1 009322	142,101.24	0.00	
EB	2,582	23/02/2023	TOTAL 4341 29/12/2022 0025086.23 1 009323	1 009323	181,875.16	0.00	
EB	2,614	23/03/2023	TOTAL 4348 29/12/2022 0020015.72 1 009315	1 009315	145,113.94	0.00	
EB	2,616	23/03/2023	TOTAL 4346 29/12/2022 0025902.64 1 009316	1 009316	187,794.16	0.00	
2113 9 000911 000030			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	963,035.35	963,035.35	0.00
EB	2,820	20/09/2023	OSCARLI E53A6DC72587 15/09/2023 0132832.46 1.0000 010293 CONSTRUCCION DE RED DE		0.00	963,035.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,820	20/09/2023	OSCARLI E53A6DC72587 15/09/2023 0132832.46 1.0000 010293 CONSTRUCCION DE RED DE		963,035.35	0.00	
2113 9 000911 000031			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	1,718,004.80	1,718,004.80	0.00
EB	2,902	23/11/2023	CARLOS 25FABB9B9D67 20/11/2023 00072977.2 1.0000 010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL		0.00	529,084.67	
EB	2,902	23/11/2023	CARLOS 25FABB9B9D67 20/11/2023 00072977.2 1.0000 010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL		529,084.67	0.00	
EB	2,920	11/12/2023	CARLOS 5FE4DCDF3E8 07/12/2023 0163988.98 1.0000 010521 PAGO DE FINIQUITO DEL		0.00	1,188,920.13	
EB	2,920	11/12/2023	CARLOS 5FE4DCDF3E8 07/12/2023 0163988.98 1.0000 010521 PAGO DE FINIQUITO DEL		1,188,920.13	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,784,171.90	352,387.37	599,699.46	2,031,483.99
2117 1			Impuestos y Retenciones por Pagar	1,424,229.92	352,387.37	406,468.20	1,478,310.75
2117 1 000001			I.S.P.T.	751,704.23	33,958.70	275,943.39	993,688.92
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	8,365.65	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		554.70	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	12,924.73	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC, FEB. 2023		0.00	8,155.02	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	8,135.33	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	11,616.75	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	14,291.04	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	10,012.38	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	10,742.95	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	9,905.08	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	13,340.22	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	9,304.60	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	10,280.11	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	9,677.42	
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	12,281.67	
EB	2,788	15/08/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	8,242.01	
EB	2,807	31/08/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	12,072.66	
EB	2,815	15/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	7,595.10	
EB	2,816	21/09/2023	PAGO DE LA COMISIONISTA		0.00	60.29	
EB	2,843	29/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	7,219.69	
EB	2,866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	7,371.25	
EB	2,863	17/10/2023	PAGO DEL ISR DE SEPTIEMBRE 2023		9,802.00	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	9,863.50	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	8,233.21	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	8,463.76	
EB	2,914	06/12/2023	PAGO DEL ISR DE OCTUBRE 2023		11,204.00	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	7,833.61	
EB	2,926	19/12/2023	PAGO DEL ISR DE NOV 2023		12,398.00	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO 2023		0.00	39,684.14	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	10,271.22	
2117 1 000002			Retencion IVA	2,132.48	0.00	1,921.15	4,053.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,605	15/03/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA		0.00	248.00	
EB	2,742	01/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	33.17	
EB	2,773	31/07/2023	0000000-B MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	16.45	
EB	2,773	31/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	35.19	
EB	2,782	07/08/2023	PAGO DE FACT 690		0.00	746.66	
EB	2,925	19/12/2023	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION		0.00	746.66	
EB	2,945	29/12/2023	CONSUMO DE LA POSADA TRABAJADORES JUMAPAC		0.00	95.02	
2117 1 000003			10 % Retencion ISR	23,153.73	0.00	3,777.54	26,931.27
EB	2,569	09/02/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	3.38	
EB	2,597	09/03/2023	PAGO DE ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE LOS MESES DE ENERO Y FEB. 2023		0.00	600.00	
EB	2,605	15/03/2023	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA		0.00	208.75	
EB	2,669	03/05/2023	HONORARIOS DE MARZO Y ABRIL 2023		0.00	600.00	
EB	2,782	07/08/2023	PAGO DE FACT 690		0.00	700.00	
EB	2,823	25/09/2023	PAGO DE HONORAIOS JUNIO, JULIO Y AGOSTO		0.00	900.00	
EB	2,824	25/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	58.88	
EB	2,882	10/11/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6.53	
EB	2,925	19/12/2023	PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION		0.00	700.00	
2117 1 000004			Cuota Obrera IMSS	8,091.06	73,948.51	71,813.15	5,955.70
EB	2,541	06/01/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DEL MES DE DIC. 2022		8,091.06	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC ENERO 2023		0.00	3,084.24	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	3,228.80	
EB	2,572	13/02/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE ENERO 2023		6,313.04	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER. QUINC, FEB. 2023		0.00	2,989.77	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC DE FEB. 2023		0.00	2,571.87	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	2,953.72	
EB	2,609	17/03/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		5,561.64	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	3,239.92	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	2,969.17	
EB	2,667	14/04/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		6,193.64	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	2,938.28	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	3,128.80	
EB	2,680	16/05/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		5,907.45	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	3,301.71	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	3,113.35	
EB	2,723	16/06/2023	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE MAYO 2023		6,430.51	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	3,056.71	
EB	2,753	14/07/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MAYO Y JUNIO 2023		6,170.06	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,056.71	
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	3,127.08	
EB	2,787	15/08/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE JULIO 2023		6,183.79	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,935.24	
EB	2,807	31/08/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,209.91	
EB	2,815	15/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	2,960.99	
EB	2,843	29/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	2,679.65	
EB	2,848	04/10/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPT. 2023		6,145.15	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	2,679.65	
EB	2,864	16/10/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		5,640.64	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	2,858.32	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	2,891.78	
EB	2,899	21/11/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE OCT. 2023		5,537.97	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	2,881.78	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	2,881.78	
EB	2,923	18/12/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2023		5,773.56	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	3,073.92	
2117 1 000005			I.S.P.T. ASIMILADOS	185,522.22	0.00	0.00	185,522.22
2117 1 000006			Cuota Obrera INFONAVIT	4,674.48	28,091.88	28,106.88	4,689.48
EB	2,541	06/01/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DEL MES DE DIC. 2022		4,674.48	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,576	15/02/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC, FEB. 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,588	01/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE FEB. 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,609	17/03/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		4,659.48	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC MARZO 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	1,164.87	
EB	2,680	16/05/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		4,689.48	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,720	15/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,741	30/06/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC, JUNIO 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,753	14/07/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE MAYO Y JUNIO 2023		4,689.48	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DE JULIO 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,788	15/08/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,164.87	
EB	2,807	31/08/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,815	15/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT., 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,843	29/09/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC SEPT. 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,848	04/10/2023	PAGO DEL INFONAVIT DE SEPT. 2023		4,689.48	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC OCTUBRE 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,876	31/10/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT 2023		0.00	1,179.87	
EB	2,888	15/11/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC NOV 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,899	21/11/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE OCT. 2023		4,689.48	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,179.87	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	1,164.87	
EB	2,940	29/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC. 2023		0.00	1,179.87	
2117 1 000007			IEPS 3%	12.39	0.00	0.00	12.39
2117 1 000008			2% DE SUPERVISION DE OBRA	343,745.18	216,388.28	16,604.06	143,960.96
EB	2,623	31/03/2023	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DE LAS OBRAS DEL 2022		216,388.28	0.00	
EB	2,820	20/09/2023	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON CUAUHEMOC EN LA COL. LA MARAVILLA CONC. SIN.		0.00	16,604.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000010			1% ORGANO INTERNO (OBRAS)	105,194.15	0.00	8,302.03	113,496.18
EB	2,820	20/09/2023	PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON CUAUHEMOC EN LA COL. LA MARAVILLA CONC. SIN.		0.00	8,302.03	
2117 2			IVA TRASLADADO	359,941.98	0.00	193,231.26	553,173.24
2117 2 000001			IVA Cobrado	359,941.98	0.00	193,231.26	553,173.24
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	375.49	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	741.92	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.45	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	380.15	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	329.31	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	268.78	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	328.37	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	220.30	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	447.33	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	449.45	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	693.56	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	252.30	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	258.42	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	520.23	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.93	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	611.99	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	380.06	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,327.33	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	525.75	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	704.92	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	171.41	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6.48	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43.40	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	281.29	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.92	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	182.13	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	355.65	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	345.56	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	496.64	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	125.25	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	90.34	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	174.94	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	355.78	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	346.60	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	210.57	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	304.04	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	518.85	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	54.19	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	958.59	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.99	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	931.88	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	330.81	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.12	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.59	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	763.89	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.84	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	609.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	337.48	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	103.37	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	143.39	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	321.75	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.55	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,144.33	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	841.20	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.33	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.97	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.71	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	405.15	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	51.43	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	95.30	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	555.69	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.04	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	297.52	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	229.08	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.18	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	112.52	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	231.99	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6.57	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	197.87	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	715.22	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	702.71	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	90.29	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	352.37	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	478.07	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	405.32	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	348.71	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	40.79	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	177.09	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	957.41	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	653.36	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.06	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.50	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.82	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	216.34	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	310.94	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	308.79	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	42.80	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.41	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.14	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	61.88	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	169.08	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	454.01	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	255.86	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	784.96	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	547.10	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	793.54	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	491.24	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	124.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	455.57	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,014.06	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	615.30	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	112.32	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	371.45	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	441.27	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	128.56	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	401.72	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	428.93	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	509.27	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	589.72	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	71.24	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	139.66	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	153.94	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	177.56	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	469.13	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	91.04	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	183.44	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	195.51	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	63.06	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	559.04	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	810.18	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	355.64	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	456.59	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	522.17	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	371.47	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	694.42	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	176.40	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	227.82	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	346.59	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	444.53	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	64.34	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	240.13	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	958.70	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	422.76	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	441.04	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	887.28	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,173.71	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	53.56	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	428.07	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	291.59	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	216.95	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	118.30	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	412.49	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	7.02	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	141.25	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	398.69	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,750.02	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	198.24	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	173.75	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	116.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	563.79	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	32.16	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	379.25	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	788.59	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	538.39	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,687.17	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	180.42	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	755.76	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	798.08	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	264.03	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	390.56	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	60.17	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	353.02	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	335.35	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	121.77	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	511.41	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	865.08	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	896.08	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	764.17	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	48.40	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	3.26	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.80	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,293.94	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.57	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	983.58	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	479.82	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	368.94	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.13	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	285.66	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	101.58	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	155.13	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	139.67	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	67.02	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.14	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.15	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	350.98	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	151.52	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	160.63	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	142.60	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	110.70	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.93	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	212.05	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	141.47	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	297.23	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	239.72	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	157.47	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	592.86	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	503.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023	0.00	1,061.14	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	217.67	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	5,065.84	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	893.08	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	0.00	458.76	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	151.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	482.16	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	230.50	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	162.81	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	401.10	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	232.53	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	1,336.59	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	433.83	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	355.12	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	97.04	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	60.79	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	285.29	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	1,469.06	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	122.41	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	350.89	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	463.79	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	159.26	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	362.19	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	380.06	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	230.83	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	369.22	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	358.21	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	84.81	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	172.56	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	163.42	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	147.60	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	540.83	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	346.14	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	252.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	36.94	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	770.51	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	1,063.24	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	979.79	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	133.13	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	277.47	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	608.07	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	468.69	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	531.95	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	644.79	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	397.56	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	381.06	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	219.19	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	636.36	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	208.69	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	91.28	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	771.82	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	49.61	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,174.90	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	696.84	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	593.10	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	252.11	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	332.93	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	216.07	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	129.23	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	333.27	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	94.67	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	160.91	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	0.00	187.07	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	518.34	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	420.71	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	184.30	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	423.66	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	205.96	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	0.00	378.49	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	0.00	85.72	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.00	285.09	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	0.00	177.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,435.97	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	436.79	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	541.37	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	387.09	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	542.65	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	110.95	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	203.50	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	370.92	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	429.83	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	377.71	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	142.55	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	291.17	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	174.33	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	151.60	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.26	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	307.70	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	156.54	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	166.44	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.45	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,052.23	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,969.84	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	152.25	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	850.47	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	273.43	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.05	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	56.92	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	876.80	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	299.80	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,663.56	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	430.06	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.44	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	288.64	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	27.86	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.01	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	567.85	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	192.08	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	8.93	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	349.81	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	121.19	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	373.91	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	99.15	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.97	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	154.98	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	276.79	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	168.57	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	766.59	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	413.07	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	293.01	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	49.57	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	730.23	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,125.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	337.36	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	572.51	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	401.93	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	515.16	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	526.90	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	494.80	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	504.74	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	205.85	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	461.62	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	173.98	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	326.36	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	265.89	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	259.15	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	192.60	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	68.57	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	80.78	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	80.96	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	17.50	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	540.26	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	261.21	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	452.92	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	689.41	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	927.17	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	230.15	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,087.47	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.85	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11.64	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	380.36	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	366.55	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	6.31	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	184.84	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	147.18	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	267.96	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	194.72	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.40	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	228.51	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	170.25	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,282.74	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	34.59	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,456.27	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	723.89	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	392.58	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	266.17	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	640.38	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	626.34	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85.41	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	262.78	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	920.97	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	203.95	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	142.78	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	225.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	49.04	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	257.94	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	954.09	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,423.49	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	675.86	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.18	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	7.71	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	127.50	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	856.73	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	621.34	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	213.69	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	950.57	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	161.77	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	146.19	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	464.13	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	574.96	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	145.92	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	74.99	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	33.74	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	113.66	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	328.53	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	176.92	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	12.64	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	371.99	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	345.15	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	448.42	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.32	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	234.42	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	417.25	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	308.01	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.79	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	258.92	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	9.39	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	173.96	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	764.15	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	403.05	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	485.59	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	310.60	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	443.26	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	359.65	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	167.24	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	153.16	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	194.52	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	140.99	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	63.23	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	469.98	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.05	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	219.93	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	286.66	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.13	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	594.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	687.56	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	313.88	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	139.88	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,018.54	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	166.60	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	350.38	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	183.83	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.61	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	373.71	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	7.81	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	454.75	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	184.71	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,122.86	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	348.32	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	354.35	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	851.88	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	104.67	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	492.93	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	112.02	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	241.46	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	242.20	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	108.62	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	369.91	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	604.23	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	285.82	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	429.71	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.20	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	970.85	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	436.61	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	443.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	270.86	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	172.53	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	13.32	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	261.82	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	293.80	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	415.54	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	186.52	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	60.68	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	612.07	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	108.66	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	673.68	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,001.82	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	556.19	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	640.71	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	468.78	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	33.60	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	665.79	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	411.27	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	293.38	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	186.74	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	357.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	207.53	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	167.11	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	332.24	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,359,173.88	172,714.25	441,425.99	2,627,885.62
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	2,359,173.88	172,714.25	441,425.99	2,627,885.62
2119 1 000002			ISSSTESIN	17,741.08	0.00	0.00	17,741.08
2119 1 000005			FISCALIA GENERAL DEL EDO. DE SINALOA	111.59	0.00	0.00	111.59
2119 1 000009			H. AYUNTAMIENTO	1,560,817.00	172,714.25	438,033.92	1,826,136.67
D	5	31/12/2023	REGISTRO DE LA OBSERVACION DE LA OBRA CONSTR. DE SUBCOLECTOR ETAPA DOS SOBRE CANAL PLUVIAL LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CONCORDIA SIN.		0.00	265,319.67	
EB	2,591	02/03/2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR		172,714.25	0.00	
I	3	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO POR ERROR		0.00	172,714.25	
2119 1 000010			CEAPAS	18,359.21	0.00	0.00	18,359.21
2119 1 000012			LA VILLA DE CONCORDIA, S.C. DE A.P. DE R.V. DE C.V.	646,500.00	0.00	0.00	646,500.00
2119 1 000013			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,788.26	0.00	0.00	8,788.26
2119 1 000014			SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS	89.06	0.00	0.00	89.06
2119 1 000015			CESAR GASPAR NIEBLA SOTO	240.00	0.00	0.00	240.00
2119 1 000019			OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119 1 000020			ROBERTO HERRERA VERDE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119 1 000023			MIGUEL ANGEL OSUNA AMAYA	143.80	0.00	0.00	143.80
2119 1 000024			SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	88.66	0.00	0.00	88.66
2119 1 000025			COBAES	375.22	0.00	0.00	375.22
2119 1 000031			CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	90.00	0.00	0.00	90.00
2119 1 000032			SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	5,830.00	0.00	0.00	5,830.00
2119 1 000034			ARMANDO MEZA TIRADO	0.00	0.00	3,392.07	3,392.07
D	4	31/12/2023	REG. DE FACTURAS DE DIC. 2023		0.00	3,392.07	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191			Ingresos por Clasificar	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191 1			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	129,330.26	480,018.77	726,381.02	375,692.51
2191 1 000001			Ingresos pendientes de identificar	115,544.00	480,018.77	726,381.02	361,906.25
EB	2,721	16/06/2023	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO		2,042.00	0.00	
EB	2,722	16/06/2023	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO		839.00	0.00	
I	2	31/01/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	90,000.00	
I	2	31/01/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	223.00	
I	2	31/01/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	342.64	
I	2	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	163.39	
I	2	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	90,000.00	
I	2	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	787.14	
I	2	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	4,579.86	
I	2	24/02/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	2,904.00	
I	3	31/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		0.00	227.22	
I	3	31/03/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		0.00	544.68	
I	6	26/04/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	6	26/04/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	12,048.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	2,042.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	839.00	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	13.19	
I	9	31/05/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	228.57	
I	4	30/06/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		0.00	180,000.00	
I	1	28/07/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	5,028.00	
I	1	28/07/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	678.20	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	190.83	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	2.75	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	5.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	250.00	
I	3	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	265.00	
I	5	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	90.00	
I	5	31/08/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	278.28	
I	2	30/09/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	195.76	
I	2	30/09/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	695.72	
I	5	30/10/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	90,000.00	
I	5	30/10/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	798.35	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	9,831.86	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	2,248.00	
I	1	23/11/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	4,937.14	
I	1	18/12/2023	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS		0.00	180,000.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	4,915.93	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	35.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	235.70	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	3,322.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	1,238.86	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	2,248.00	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	4,937.14	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	240.41	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	1,464.21	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	12,199.76	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	12,199.76	
I	2	29/12/2023	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00	1,464.21	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.87	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.64	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,579.86	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,904.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.68	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		227.22	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		13.19	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		228.57	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		176,896.54	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		3,103.46	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		678.20	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		265.00	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		240.41	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		190.83	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		278.28	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,028.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		695.72	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		195.76	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		798.35	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		90,000.00	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,937.14	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,248.00	0.00	
2191 1 000002			Ingresos por Identificar	13,786.26	0.00	0.00	13,786.26
3110			Aportaciones	53,885,234.07	0.00	0.00	53,885,234.07
3110 1			Aportaciones	52,645,764.19	0.00	0.00	52,645,764.19
3110 1 000001			Aportacion Municipal	25,889,102.37	0.00	0.00	25,889,102.37
3110 1 000002			Aportacion Estatal	11,328,462.11	0.00	0.00	11,328,462.11
3110 1 000003			Aportacion Federal	15,256,264.27	0.00	0.00	15,256,264.27
3110 1 000004			Aportacion CEAPAS	26,827.20	0.00	0.00	26,827.20
3110 1 000005			Aportacion Gobierno del Estado	145,108.24	0.00	0.00	145,108.24
3110 2			Patrimonio	1,239,469.88	0.00	0.00	1,239,469.88
3110 2 000001			Equipo de Bombeo	629,900.00	0.00	0.00	629,900.00
3110 2 000002			Saldo en Tarjeta Auxiliar	573,574.88	0.00	0.00	573,574.88
3110 2 000003			Mobiliario Donado por CEAPAS	35,995.00	0.00	0.00	35,995.00
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,010,505.62	11,010,505.62	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,010,505.62	11,010,505.62	0.00	0.00
D	6	01/01/2023	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022 (AHORRO/DESAHORRO)		11,010,505.62	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,255,748.58	0.01	11,018,058.44	69,273,807.01
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	58,956,817.26	0.01	11,018,058.44	69,974,875.69
3220 1 000001			Resultado Ejercicio 2002	-1,851,267.66	0.00	0.00	-1,851,267.66
3220 1 000002			Resultado del Ejercicio 2003	-932,357.83	0.00	0.00	-932,357.83
3220 1 000003			Resultado del Ejercicio 2004	-707,974.17	0.00	0.00	-707,974.17
3220 1 000004			Resultado del Ejercicio 2005	-1,276,967.57	0.00	0.00	-1,276,967.57
3220 1 000005			Resultado del Ejercicio 2006	-1,237,328.10	0.00	0.00	-1,237,328.10
3220 1 000006			Resultado del Ejercicio 2007	-1,612,055.30	0.00	0.00	-1,612,055.30
3220 1 000007			Resultado del Ejercicio 2008	-2,399,685.44	0.00	0.00	-2,399,685.44
3220 1 000008			Resultado del Ejercicio 2009	-2,159,665.36	0.00	0.00	-2,159,665.36
3220 1 000009			Resultado del Ejercicio 2010	-2,211,737.56	0.00	0.00	-2,211,737.56
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-149,385.07	0.00	0.00	-149,385.07
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,017.18	0.00	0.00	156,017.18
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,391,626.37	0.00	0.00	1,391,626.37
3220 1 000014			Resultado del Ejercicio 2014	5,978,915.53	0.00	0.00	5,978,915.53
3220 1 000015			Resultado del Ejercicio 2015	15,139,983.72	0.00	0.00	15,139,983.72
3220 1 000016			Resultado del Ejercicio 2016	5,315,359.13	0.00	0.00	5,315,359.13
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,795,539.30	0.00	0.00	2,795,539.30
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	3,158,382.50	0.00	0.00	3,158,382.50
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	22,471,009.05	0.00	0.00	22,471,009.05
3220 1 000020			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	13,032,076.70	0.00	7,552.82	13,039,629.52
D	1	06/07/2023	ASIENTO POR ERROR		0.00	7,552.82	
3220 1 000021			REUSLTADO DEL EJERCICIO 2021	4,056,331.84	0.00	0.00	4,056,331.84
3220 1 000022			REUSLTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.01	11,010,505.62	11,010,505.61
D	6	01/01/2023	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO DE EJERCICIO 2022 (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	11,010,505.62	
D	7	31/01/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN BANCARIA		0.01	0.00	
3220 2 000013			Resultado del Ejercicio 2013	-701,068.68	0.00	0.00	-701,068.68
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252			Cambios por Errores Contables	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252 1			Rectificacion de resultados de ejercicios anteriores	586,728.36	0.00	0.00	586,728.36
3252 1 002015			Rectificacion de resultado de ejercicios 2015	0.03	0.00	0.00	0.03
3252 1 002016			RECTIFICACION RESULT. EJERC. 2014-2020	586,728.33	0.00	0.00	586,728.33
4150			Productos	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
4151 5			Productos	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5	510102		ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	80,904.00	80,904.00
I	3	25/10/2023	DEPOSITO DE LA DEV. DEL IVA DE ENERO 2021		0.00	80,904.00	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	7,070,248.05	7,070,248.05
4173 7	730101		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,370,116.24	4,370,116.24
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,458.80	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,784.44	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,624.82	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,593.86	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,298.15	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,233.19	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,832.63	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,639.17	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,891.19	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,831.87	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,356.15	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	8,810.63	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	12,874.68	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,075.19	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,182.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,329.50	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,475.64	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,547.25	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,635.30	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,345.42	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.92	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.57	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,140.04	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,278.79	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,811.73	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	5,180.09	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,105.01	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,727.34	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	14,320.56	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,498.84	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,325.81	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,644.81	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,613.70	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,471.30	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,814.49	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	11,737.55	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,326.24	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,117.74	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,949.72	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,196.32	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,920.01	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,186.05	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,271.53	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,501.47	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,873.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,206.11	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,625.31	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,893.55	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,178.19	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	14,195.58	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,620.95	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,221.97	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,917.68	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,003.19	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,069.29	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,872.38	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,474.66	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	19,492.27	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,650.66	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,654.12	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,955.35	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,354.78	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,373.73	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,367.12	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,421.52	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	6,724.47	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,372.22	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.48	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,258.34	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,038.17	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,064.01	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,062.02	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19,720.83	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,271.13	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	12,064.24	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,504.84	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,280.47	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,611.44	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,651.10	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,077.99	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,143.88	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,112.08	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,427.80	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,752.89	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,261.36	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,298.96	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,381.40	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,727.11	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,055.93	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,536.20	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,039.33	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	15,423.63	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	17,965.38	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,649.81	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,363.37	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,422.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,157.19	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,071.05	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,174.84	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,954.47	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,933.14	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,555.68	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,278.81	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	18,480.63	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,338.03	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	10,428.50	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,509.80	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,443.66	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,661.69	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	2,070.83	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	5,626.15	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	7,558.26	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,522.15	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,330.06	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,486.86	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,177.41	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,916.48	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,695.21	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,374.07	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,235.09	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,778.69	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,633.26	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,252.46	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,764.69	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,313.29	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,557.87	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,594.13	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,230.13	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,467.55	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,413.44	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,575.92	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,109.63	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,081.14	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,245.57	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,259.84	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,806.87	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,777.77	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	15,194.10	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,701.87	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,424.14	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,055.19	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	13,107.43	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	219.15	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,594.11	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,197.14	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,544.15	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,773.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,608.11	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,721.64	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,911.40	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	17,294.05	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,136.13	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,112.04	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	16,434.93	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,528.60	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,829.57	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,815.38	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,666.85	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,480.01	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,521.40	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,866.21	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	18,862.17	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,951.11	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,102.66	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,612.39	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,133.19	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,837.51	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,196.24	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	9,636.63	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	18,478.53	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,639.22	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,326.67	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,426.09	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,616.83	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,862.90	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	14,478.25	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,537.71	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,370.08	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,739.70	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,960.30	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,802.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,730.85	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,060.46	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,622.66	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,850.12	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,726.58	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,203.86	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,854.83	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,099.80	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,510.88	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	8,299.41	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	9,945.61	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,687.27	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	7,938.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023	0.00	14,108.93	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023	0.00	110,903.17	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	9,657.27	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	0.00	7,799.55	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	2,573.14	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	7,449.53	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	7,291.35	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	13,924.35	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	10,065.33	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	14,289.08	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	17,011.27	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	9,253.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	11,824.39	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	3,816.84	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	2,512.73	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	7,696.41	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	13,721.42	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	5,199.98	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	4,832.82	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	4,426.53	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,663.25	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	10,907.71	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	11,175.30	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	6,796.30	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,920.75	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	12,876.19	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	3,831.71	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,851.98	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	10,545.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	12,856.27	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	6,310.84	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,592.94	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	8,442.61	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	1,995.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	16,144.71	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	188,413.56	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	12,480.11	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	1,557.55	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	13,741.67	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	9,969.31	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	12,314.90	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	16,656.50	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	10,458.55	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	878.04	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,432.74	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	27,738.37	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,408.03	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	12,445.34	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	11,098.34	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	2,512.27	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	14,219.09	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	4,091.22	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	20,136.79	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	15,424.96	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	17,119.50	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	15,230.64	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	8,467.44	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	6,381.54	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	9,183.62	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	12,511.15	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	4,479.77	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	3,092.18	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	0.00	14,302.34	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	7,353.71	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	7,673.76	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	5,602.45	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	8,644.07	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	9,642.03	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	0.00	9,601.06	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	0.00	3,722.78	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	0.00	8,275.25	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE	0.00	11,434.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	18,999.53	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	11,679.55	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,696.04	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,793.82	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,295.39	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,704.21	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	694.51	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,609.51	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,287.47	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,020.39	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,305.53	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.84	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,448.45	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.91	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,049.79	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,241.52	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,950.13	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,229.94	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.77	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,609.75	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,381.89	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	114,851.15	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,406.76	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,537.12	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,379.93	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,957.95	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,124.66	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	140.51	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,290.68	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,296.36	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,673.55	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,355.20	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.76	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,330.86	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,592.07	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,335.81	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,576.31	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,479.44	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,387.79	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,063.92	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,967.17	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,643.25	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,462.32	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,854.06	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,545.16	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,523.46	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,322.05	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,358.58	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,921.11	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,139.59	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,126.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,504.34	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,812.75	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,970.79	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,518.48	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,005.40	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	75.53	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,318.68	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,138.80	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	9,216.37	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,755.02	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.72	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,168.92	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,237.73	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,538.11	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	82.67	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,137.09	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,964.47	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,665.61	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,202.05	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,538.24	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,668.12	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,337.96	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,654.60	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	451.93	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,702.99	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,049.47	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,249.23	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,931.75	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,766.42	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,261.94	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,074.07	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,179.11	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,855.56	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,967.23	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.99	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,262.25	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,627.62	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,043.49	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,540.31	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,318.29	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,277.54	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,942.28	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,142.27	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,916.78	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,770.33	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,187.40	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,626.09	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,859.49	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,501.65	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	10,146.40	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,734.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	123,997.21	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,827.77	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,047.16	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	273.59	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,380.61	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,723.61	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,309.08	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,981.15	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,187.01	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,402.61	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,668.27	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,821.54	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,053.03	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,439.75	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.54	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.88	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,101.23	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,540.68	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,230.16	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,273.02	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,852.81	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,663.28	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,525.82	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,953.48	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,058.52	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,091.39	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,082.05	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,966.22	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,006.93	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	2,250.05	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,106.49	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	2,168.53	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,968.89	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,834.01	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,768.32	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.81	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,116.04	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,687.31	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,140.70	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,796.93	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,898.11	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,956.14	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,050.37	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,797.36	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,948.29	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,056.46	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,145.21	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,420.59	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,378.77	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,570.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,825.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,361.62	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78,144.66	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.67	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,894.39	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,456.15	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,588.62	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,281.83	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	294.75	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,783.64	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,571.11	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,272.33	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,828.55	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.05	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,935.44	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.91	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,809.04	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,800.37	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,581.05	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	5,662.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,634.15	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,697.24	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,558.11	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,038.97	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,599.50	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,235.33	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,156.28	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,003.43	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	4,292.71	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,053.92	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,238.66	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,391.94	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	30.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,049.16	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,992.67	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,001.74	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,350.75	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,918.52	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,183.86	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,445.78	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,861.55	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,530.48	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,937.84	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,420.55	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,886.70	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	689.25	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,647.76	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,548.58	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,427.38	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.23	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,917.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,449.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,958.99	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,292.68	
4173 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	435,344.05	435,344.05
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	82,976.87	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,146.27	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,055.55	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,467.92	
4173 7 730104			REZAGO CONSUMO AGUA	0.00	0.00	795,258.03	795,258.03
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,720.65	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,118.14	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,858.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,877.62	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,325.70	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,195.47	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.50	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,287.92	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,720.50	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	638.93	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,178.89	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.46	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.23	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,915.34	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	6,295.37	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,457.77	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,368.36	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,248.21	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,456.30	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,175.44	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	837.98	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,711.94	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,490.74	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,484.79	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	466.55	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,892.63	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,384.52	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,606.06	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.46	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.37	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,603.71	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	290.89	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,591.15	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,546.64	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,850.19	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	254.60	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,043.61	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,327.52	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6,129.34	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	362.85	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,309.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,637.46	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,129.73	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,414.12	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,800.79	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,819.70	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,153.03	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	555.80	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,753.14	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,282.49	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,865.01	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,263.51	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,612.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,602.95	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,383.91	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,180.87	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,279.24	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,705.36	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,852.84	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	837.45	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,510.13	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,886.31	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,191.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,659.55	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,159.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	696.06	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,035.39	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	181.29	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,679.28	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,477.07	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,981.08	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,033.93	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,361.82	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,104.30	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,220.65	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,437.60	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	146.81	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,812.72	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,220.39	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	84.06	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,085.24	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,585.51	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,890.49	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,830.27	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,881.10	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,142.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,474.43	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,828.96	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.44	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,719.53	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,528.01	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,739.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,937.77	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,966.02	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.40	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,435.84	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,328.47	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,206.87	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,447.37	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,196.07	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.40	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	645.91	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	5,334.15	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,333.30	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,370.09	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,114.88	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.25	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,015.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,943.80	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,854.99	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,408.99	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,088.70	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,187.01	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,769.30	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.12	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,234.99	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,316.89	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	734.35	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	895.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,450.91	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,062.46	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	235.73	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,072.67	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	829.31	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,425.77	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,667.67	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,878.72	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,285.67	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,346.80	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,534.83	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,590.53	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	4,078.74	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,207.03	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,822.44	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,102.70	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,164.53	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,497.30	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,152.60	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,951.69	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,900.97	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,213.69	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,714.11	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,227.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,657.12	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	763.24	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,155.19	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,475.79	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,860.17	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,669.89	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.26	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,621.59	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,264.33	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,877.97	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,148.15	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,492.12	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,752.86	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,305.43	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,344.66	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	209.70	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,878.99	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8.49	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,706.72	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,516.01	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,774.84	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,042.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.84	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,307.39	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.75	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,436.34	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,224.20	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	3,746.66	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,265.95	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,440.51	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,573.12	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,610.50	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,786.87	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.32	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,233.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,060.74	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,958.17	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	5,080.44	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,092.10	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,983.60	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	321.37	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	278.14	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,058.43	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,978.04	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,841.34	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,938.82	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,021.98	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,491.13	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.92	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,869.95	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,966.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,553.02	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,308.74	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.16	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	540.28	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,183.84	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,261.93	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,572.75	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,027.66	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,216.08	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,326.31	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,930.74	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	4,547.86	
4173 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	0.00	521,789.57	521,789.57
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,196.02	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,528.19	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,062.10	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,606.57	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,697.20	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	771.24	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,865.42	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,377.19	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,567.94	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,047.43	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,586.90	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,533.64	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,608.39	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,754.08	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	572.18	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,254.06	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,576.38	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,758.55	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,438.24	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,962.26	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	286.41	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	271.17	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,261.15	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,808.40	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	991.68	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,513.34	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,958.48	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,548.10	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	775.17	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	561.72	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,210.71	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.90	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,242.27	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,108.29	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	1,491.26	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,172.53	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,927.03	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,096.27	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,412.41	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,691.86	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,303.72	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	379.24	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,300.91	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,510.46	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.06	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.53	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	897.78	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,764.17	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.71	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,517.97	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,913.01	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,468.62	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.96	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,798.93	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,535.75	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	321.20	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	597.70	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,353.18	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,031.18	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.64	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	677.84	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.42	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	701.89	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,342.10	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	597.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,964.66	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,859.15	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	555.80	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,350.01	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,136.17	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,116.98	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,482.89	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	258.46	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	784.02	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,632.07	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,081.86	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,225.19	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.80	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,750.32	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	657.09	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,336.70	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,412.83	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	266.78	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,403.72	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,172.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	389.98	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,054.95	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,587.41	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,595.80	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,209.17	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,073.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.29	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.83	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,243.45	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		0.00	2,092.57	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,229.32	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		0.00	702.33	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,797.88	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,730.30	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		0.00	806.31	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		0.00	1,764.51	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.65	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.56	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.89	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	380.06	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	699.93	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	971.43	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	826.92	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.54	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	563.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,123.81	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.28	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	394.73	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,718.48	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	2,803.87	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,064.19	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,624.05	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,907.92	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,555.57	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,835.48	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,199.58	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,043.69	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,857.38	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,033.69	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	402.46	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	976.90	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,639.15	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,327.74	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.78	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,812.36	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,142.47	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	336.10	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,438.33	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,158.39	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,173.27	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	752.13	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,160.42	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	43.83	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	880.48	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,369.26	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,220.85	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	655.39	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	949.69	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	722.93	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,187.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	223.17	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,623.66	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,560.76	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,628.07	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,549.18	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	955.86	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,094.90	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,119.62	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,642.21	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,294.12	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,057.03	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	376.53	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,345.74	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,080.59	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	761.43	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	954.86	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,821.89	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,827.57	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,619.81	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	303.11	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	20.42	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	671.72	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,488.70	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,413.61	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,129.95	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,982.74	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	2,210.84	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,410.50	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	643.95	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	947.60	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.36	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	419.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,516.01	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,447.04	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	863.68	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,001.93	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	609.61	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	694.07	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,463.29	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.72	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,470.22	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	1,517.78	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	648.85	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	1,298.01	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	2,225.75	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	4,610.35	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	882.21	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	1,730.79	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	1,300.64	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	482.48	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	1,256.96	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	1,097.32	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	1,016.02	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	1,985.86	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	1,154.46	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	2,899.57	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	858.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	1,727.37	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		0.00	607.23	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	380.28	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	1,268.04	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	2,445.16	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	759.34	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	848.57	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	813.41	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,560.74	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	1,902.70	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,971.71	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,285.42	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,561.69	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,121.65	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	530.18	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	166.99	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	684.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	947.06	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,059.97	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,153.40	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	1,493.39	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	231.41	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,280.26	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	3,282.58	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	1,677.66	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		0.00	296.02	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	2,276.74	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		0.00	1,611.32	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	627.80	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,598.13	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,515.76	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	511.90	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	718.86	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	723.01	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		0.00	783.16	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		0.00	311.48	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	1,004.84	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	145.98	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	1,737.21	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	1,218.86	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		0.00	711.71	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		0.00	440.98	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	552.06	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	633.59	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	144.98	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	1,212.34	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	369.35	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	359.49	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,196.60	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	957.16	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.03	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	980.71	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,618.36	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,236.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,617.20	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	534.60	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,557.19	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	998.34	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,743.58	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRQANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	1,920.87	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,343.47	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,027.63	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,197.74	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	191.72	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.93	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,056.31	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.98	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	996.64	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	481.25	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18.58	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	842.31	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.44	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	163.67	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	831.35	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.75	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,260.41	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,432.50	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.56	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	325.32	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,028.63	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.42	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	263.14	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,100.92	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.40	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	576.58	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	844.21	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	436.99	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.37	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	116.21	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	397.52	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.40	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	562.45	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.93	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,255.45	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	397.62	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	794.13	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.77	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	745.73	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	177.42	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.29	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	639.86	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	448.77	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.79	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	226.03	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,533.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,536.94	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	732.39	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,239.43	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	940.62	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	750.49	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	730.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.73	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.20	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.55	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	864.16	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	178.97	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	462.20	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	37.23	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	136.66	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	319.10	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	300.52	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	16.53	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,154.31	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	722.94	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	725.18	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,231.55	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,472.29	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.39	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,619.77	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	402.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.11	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	934.48	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,318.84	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.99	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	466.66	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	301.76	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	863.98	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	238.29	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.23	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	393.12	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.46	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	796.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.03	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	759.72	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.66	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,013.94	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.56	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,402.06	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,681.81	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	172.59	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	847.37	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,129.72	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.34	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	361.01	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	941.77	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	176.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	219.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,237.59	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.01	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	602.16	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.41	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	48.70	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	401.32	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,423.30	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.60	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	560.76	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,424.06	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	440.20	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	244.16	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.63	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	860.02	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.89	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	204.40	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78.94	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	235.35	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	613.40	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	577.38	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	35.03	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,174.38	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,236.50	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	609.19	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	547.08	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	569.47	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.59	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.62	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,482.19	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	126.69	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	14.70	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	618.51	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.27	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.67	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.50	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,168.65	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.77	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	846.64	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	312.50	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	211.79	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	887.91	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	371.11	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	244.84	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.01	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	808.27	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.33	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	794.38	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	530.70	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	893.63	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,002.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.47	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	832.15	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	374.43	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,178.93	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	598.91	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.51	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,217.73	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	46.95	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	631.31	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	276.81	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,315.73	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	491.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	428.03	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.55	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	307.71	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,768.55	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	161.91	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	734.75	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	784.28	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	201.91	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,309.01	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	981.21	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	949.01	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	911.55	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.53	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,539.62	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	548.72	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	673.65	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	604.65	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	341.72	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	31.32	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	743.15	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	581.22	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,182.93	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	376.94	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	213.51	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	913.50	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	342.16	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	924.49	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.46	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	644.24	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	760.09	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.35	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.75	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	852.19	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	417.12	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	460.03	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.41	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,246.74	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	146.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	169.20	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	799.86	
4173 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	563.20	563.20
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	563.20	
4173 7 730204			REZAGO DRENAJE	0.00	0.00	158,758.24	158,758.24
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,123.21	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	313.88	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	668.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	520.82	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.07	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.41	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.65	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	407.49	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.99	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,639.16	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	97.25	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	235.68	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29.40	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.80	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.89	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	268.14	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.13	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,166.35	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,974.64	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	122.58	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,252.77	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	705.82	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,933.85	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	92.62	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,811.19	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,910.55	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,644.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	978.56	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	518.50	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,140.96	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.18	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.79	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,436.55	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	528.45	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.56	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	182.19	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	363.28	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,079.37	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	78.15	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,161.46	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	238.81	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,805.20	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	523.91	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	520.07	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	839.22	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,184.63	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,900.28	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.72	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,050.35	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	542.31	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	627.02	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	633.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	995.85	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,965.67	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.47	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,294.96	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	148.42	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,368.14	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,179.59	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.78	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,191.65	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	291.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	99.33	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	206.47	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	92.88	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,113.36	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	956.95	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,067.50	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,846.31	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.02	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.52	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.13	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,221.82	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.67	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.34	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	225.44	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.10	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	522.14	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	322.60	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	510.80	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	980.93	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,442.70	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	699.99	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	458.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,325.60	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.64	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,413.40	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,491.13	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	441.48	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	328.85	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	347.83	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	333.74	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	271.57	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	809.67	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	974.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	256.27	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	422.95	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	388.59	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	130.24	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,385.71	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,118.45	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,338.34	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	607.92	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.97	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	391.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	975.53	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.31	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.87	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.24	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,467.77	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.41	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	610.35	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.45	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.61	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	362.98	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.25	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	132.09	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	182.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	892.19	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	381.64	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.54	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,008.60	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	172.79	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.44	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	477.84	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	887.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	925.90	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	614.39	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,041.98	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,488.27	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	44.03	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	430.26	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	675.12	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.65	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	413.49	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	425.29	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	73.26	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	692.58	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	742.30	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	745.58	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	399.69	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	509.18	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	150.68	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	405.77	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,230.60	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	456.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	829.77	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.87	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	781.72	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	645.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	369.96	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.64	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,650.96	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	504.04	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	876.82	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	450.01	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	37.83	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	371.69	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1.70	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,943.94	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	881.69	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.68	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.40	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	663.69	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.60	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	174.51	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,044.85	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.29	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	595.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	363.15	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	483.50	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.23	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	650.36	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.91	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,046.33	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	214.77	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.32	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	667.09	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	791.12	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	904.43	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	710.62	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	51.57	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4.10	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	763.19	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,160.10	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,294.02	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	794.42	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	165.99	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,877.64	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.06	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,961.62	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,863.18	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	951.81	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,259.41	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.85	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.53	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,029.67	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,329.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,270.77	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	390.69	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	238.88	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,137.98	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	590.30	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	898.05	
4173 7 730301			CONEXIONES DE AGUA (CONTRATOS)	0.00	0.00	165,898.34	165,898.34
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,024.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	778.91	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,422.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAliente DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,024.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,171.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,424.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,100.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,324.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,224.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,700.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,424.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,511.99	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,824.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	215.51	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	555.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	162.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	4,624.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	700.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,000.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	3,012.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	11,060.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,200.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	3,823.98	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,292.54	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	2,657.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,081.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,924.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,200.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,931.41	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
4173 7 730302			CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (CONTRATOS)	0.00	0.00	82,269.80	82,269.80
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	988.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.20	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	886.14	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,499.92	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,426.54	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.18	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,360.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	688.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,288.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	591.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,237.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	986.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,984.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	421.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,500.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	344.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	5,394.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	56.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.14	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	681.24	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	189.60	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,310.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	749.13	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,500.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	256.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,850.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,976.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	788.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,447.96	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,176.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,245.69	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,400.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.06	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,988.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,710.00	
4173 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	0.00	21,427.47	21,427.47
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.86	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.78	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	252.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.64	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.48	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	409.78	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	214.40	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	243.90	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.24	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	269.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	189.27	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.27	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	75.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.55	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	822.10	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	496.20	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	250.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	239.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.75	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.08	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.73	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.18	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.93	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	171.86	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	211.51	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	106.78	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	249.99	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	250.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	499.58	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	250.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	250.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	34.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	247.75	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.75	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4.49	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.17	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.10	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66.65	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.99	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40.90	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.98	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	169.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.06	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	248.10	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	188.99	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	497.55	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	241.06	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	141.88	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	486.28	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.01	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
4173 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	391,687.90	391,687.90
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,247.56	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.45	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,378.15	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.42	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	905.34	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.79	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	526.52	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,499.34	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,146.76	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.25	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.25	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	193.43	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,506.59	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	612.50	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.89	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	648.64	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,173.92	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.23	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,020.71	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	502.68	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	56.26	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	44.39	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	735.77	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.95	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	840.10	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,161.62	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,283.70	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	364.74	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.13	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,810.06	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,076.65	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.83	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	829.87	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	928.75	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	212.38	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.23	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,110.62	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	870.42	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,478.34	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.28	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	810.63	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	64.70	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,084.43	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	806.05	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,978.72	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	129.91	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	134.91	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	619.25	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	387.13	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,790.53	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.07	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.60	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.66	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26.69	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,202.70	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,337.83	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	16.71	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	93.88	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	353.05	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.12	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	942.11	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,141.58	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	459.88	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	675.12	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	395.69	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	281.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,823.99	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,034.13	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	12.89	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,617.79	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	674.63	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	889.26	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	25.56	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,551.28	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	438.18	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.75	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,109.79	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	544.87	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,104.62	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,371.57	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	550.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.42	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24.02	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,571.37	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	624.65	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	242.94	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	688.64	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,576.95	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	595.96	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,557.90	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.99	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,809.36	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,399.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,067.28	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.53	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.70	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,119.40	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.65	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.67	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	346.86	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,028.80	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	65.27	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	842.55	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,712.31	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,935.70	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	220.19	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	751.26	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	809.37	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	418.37	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	880.27	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	13.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	241.34	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,493.73	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	93.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.09	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	680.02	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,942.48	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	704.10	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	317.45	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.27	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,391.80	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	3,824.15	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	145.36	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	270.90	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.23	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	41.76	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	238.05	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	613.11	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.28	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,950.61	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	753.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	754.79	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.57	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,098.50	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.15	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	323.64	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.38	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,077.66	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	436.16	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.91	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.23	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	273.23	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,399.45	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	309.11	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,368.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	1,188.62	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	47.96	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	952.88	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	904.48	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	678.05	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	254.15	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.61	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,112.45	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	332.75	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	324.29	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86.90	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	469.44	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,852.89	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	205.69	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.07	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	854.30	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,524.16	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,794.73	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7.25	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	1,977.69	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,536.47	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	240.26	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.60	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,939.48	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	807.09	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,078.54	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	1,544.97	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	441.13	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	44.39	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	183.57	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.67	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	804.90	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	661.86	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.52	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	738.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,644.32	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	236.21	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	666.37	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	620.95	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	471.86	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,631.93	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,298.14	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	201.89	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	290.41	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	341.79	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	846.48	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,400.35	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	164.28	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	314.86	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	345.05	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	176.38	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	177.49	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	290.83	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	2,163.31	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	3,398.71	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	170.93	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	2,085.79	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	1,105.11	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	757.05	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		0.00	19.89	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	41.20	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	1,074.12	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	991.75	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	175.27	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	156.72	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	367.27	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	544.75	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	2,626.40	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	744.93	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	417.45	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	51.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	999.95	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	42.30	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	1,602.47	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	191.85	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	413.07	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	262.36	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	1,599.12	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	35.53	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	373.52	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	630.96	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	451.20	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	17.30	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	650.12	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	737.30	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	1,111.61	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	1,936.42	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	1,127.72	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	2,007.94	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	5,681.67	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	671.92	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	1,448.82	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	201.27	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	34.97	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	1,670.68	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,642.19	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	2,812.51	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	982.59	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	4,620.69	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	301.27	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	3,790.68	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	298.80	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	1,321.17	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	649.24	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	101.21	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	91.42	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	964.99	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	373.79	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,358.75	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,008.54	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,616.91	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,355.49	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.25	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.90	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	370.47	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,587.15	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,999.57	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	814.49	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,393.26	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.44	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,256.19	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,503.26	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	998.38	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35.57	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	503.85	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.01	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,288.25	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	73.73	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.48	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.42	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	408.40	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	924.53	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,096.69	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,043.28	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	146.94	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	319.05	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,090.87	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,353.81	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45.11	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.07	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	601.56	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,654.31	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.82	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,851.80	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,383.06	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	920.77	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,289.35	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	259.15	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	386.12	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.10	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.67	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	821.49	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	238.02	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.67	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	49.50	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	203.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	464.33	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19.91	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	285.12	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	513.77	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,033.54	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.03	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.53	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.78	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.40	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	65.68	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.36	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,188.84	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.41	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	414.86	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	463.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.59	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.73	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	385.35	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.35	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	585.59	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,054.35	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	177.19	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,473.03	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,287.99	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,106.20	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	34.35	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	65.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.55	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	29.13	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	778.70	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	504.36	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.22	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,361.72	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.46	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	229.54	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	335.51	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	917.13	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.84	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	490.11	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	53.31	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	33.31	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	295.37	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	264.53	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	296.83	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	558.72	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.76	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.63	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	817.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,750.46	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,165.82	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.39	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.36	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	161.17	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.43	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	176.32	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.83	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.41	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.62	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	492.10	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	305.16	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.67	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	471.25	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,558.83	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	701.27	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.05	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	80.03	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	213.89	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	516.97	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.68	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.54	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.49	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	733.31	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	595.02	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	638.71	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	206.26	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.47	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	120.93	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	111.14	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	691.29	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	133.44	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	23.04	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	960.55	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43.97	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	766.71	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.61	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	372.87	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.20	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.13	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	525.29	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	518.78	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	693.09	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	269.75	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	557.03	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.87	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	437.09	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	228.84	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	164.05	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	583.10	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	701.57	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	963.43	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	531.80	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	576.46	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	78.64	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	348.69	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.99	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.95	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	345.55	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	145.45	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.03	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.28	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.26	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	109.89	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	482.57	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	211.40	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	539.05	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	265.44	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.73	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	99.05	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.30	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,583.64	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	734.67	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	153.70	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.65	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,032.04	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	876.14	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.45	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,121.60	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	129.21	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	525.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	223.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	770.31	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.49	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	349.59	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	175.42	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	985.59	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	155.17	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.19	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	439.98	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	798.46	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	261.04	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	383.59	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.48	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	17.76	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	324.25	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.16	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	741.43	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,042.55	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.10	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.42	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,163.71	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.33	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	915.90	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,151.68	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.87	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	130.59	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.75	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,640.69	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.16	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	94.90	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,438.20	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,348.66	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	623.31	
4173 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	0.00	48,142.90	48,142.90
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	112.48	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.97	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	143.73	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.88	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.38	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.96	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	476.10	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.65	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	149.92	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.44	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	59.68	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.01	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.66	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.29	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	322.13	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.17	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	886.14	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	116.99	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	697.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	3,712.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	80.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	2,234.48	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	106.14	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	150.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	126.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,612.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	250.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	110.72	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,212.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	70.51	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,924.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	4,424.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	364.84	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.03	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	1,877.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	168.16	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	444.83	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	450.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.02	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.03	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	412.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	738.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	455.34	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.54	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	500.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	126.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	243.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	499.27	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	36.11	
4173 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	0.00	69,775.42	69,775.42
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.90	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	398.14	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	452.39	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,170.99	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,000.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,212.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,212.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,500.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,212.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,765.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,212.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,424.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,024.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	87.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	674.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
4173 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	9,216.89	9,216.89
EB	2,644	14/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC ABRIL 2023		0.00	245.20	
EB	2,679	15/05/2023	PAGO DE LA 1ER QUINC DE MAYO 2023 DE SUELDOS Y SALARIOS		0.00	245.20	
EB	2,843	29/09/2023	000000]		0.00	2,928.97	
EB	2,934	15/12/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	2,976.83	
EB	2,924	19/12/2023	0000000-B ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	10.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	462.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.56	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	444.50	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.63	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221			del Sector Público	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
4221 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	207,685.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	163,675.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	61,480.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		0.00	222,062.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	108,580.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	241,252.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	112,611.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		0.00	94,038.45	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	212,499.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	89,330.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	256,032.93	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	340,580.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		0.00	80,105.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		0.00	31,726.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	344,783.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	102,499.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	58,485.66	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	22,254.05	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	112,352.84	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		0.00	371,134.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	59,608.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	337,551.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO C.F.E.		0.00	80,934.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	3,667.05	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	22,841.75	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	330,214.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		0.00	305,912.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		0.00	130,000.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		0.00	125,347.92	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		0.00	9,616.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		0.00	278,400.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	373,103.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO C.F.E.		0.00	584,519.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		0.00	127,267.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		0.00	435,000.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		0.00	428,623.24	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	583,138.00	
4221 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	167,085.76	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	125,486.09	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	1,383,292.18	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	147,552.69	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	188,852.47	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	172,714.25	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	150,680.97	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	194,998.54	
4221 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	963,035.35	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	540,989.15	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	376,642.34	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	78,422.86	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	66,940.80	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	213,719.15	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	105,265.36	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	258,769.21	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	529,084.67	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		0.00	1,234,530.87	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	878,832.11	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,539.78	5,539.78
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	5,539.78	5,539.78
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO A FAVOR	0.00	0.00	296.93	296.93
EB	2,563	25/01/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	9.00	
EB	2,561	31/01/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ENERO 2023		0.00	51.43	
EB	2,592	06/03/2023	RECIBOS DE LA LUZ DE FEB 2023		0.00	3.00	
EB	2,699	31/05/2023	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA. QUINC MAYO 2023		0.00	232.50	
EB	2,939	26/12/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DEL MES DE NOV. 2023		0.00	1.00	
4399 2			OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	5,242.85	5,242.85
4399 2 000001			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	5,242.85	5,242.85
EB	2,608	15/03/2023	PAGO DE SUELDOS DE SALARIOS DE LA 1ER QUINC MARZO 2023		0.00	245.20	
EB	2,613	22/03/2023	PAGO DE LOS RECIBOS DE LA LUZ DE MARZO 2023		0.00	899.00	
EB	2,638	04/04/2023	0000000-B HUMBERTO MURILLO HERNANDEZ		0.00	0.60	
EB	2,663	28/04/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DQA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,811.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,775	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023	0.00	0.01	
EB	2,788	15/08/2023	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	0.00	0.44	
I	3	31/01/2023	DEPOSITOS DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	77.88	
I	4	28/02/2023	DEPOSITO POR INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE FEB 2023	0.00	47.79	
I	2	31/03/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MNES DE MARZO 2023	0.00	45.10	
I	5	30/04/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	13.91	
I	8	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE MAYO 2023	0.00	13.05	
I	5	30/06/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS A LA CUENTA	0.00	8.44	
I	2	31/07/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE JULIO 2023	0.00	7.96	
I	4	31/08/2023	INTERESES DEVENGADOS	0.00	8.20	
I	1	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	5.66	
I	3	30/09/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	3.44	
I	4	31/10/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	21.34	
I	2	30/11/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	17.13	
I	3	31/12/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	5.08	
I	4	31/12/2023	DEPOSITO DE INTERESES DEVENGADOS	0.00	11.59	
5110		Servicios Personales	0.00	6,611,444.87	0.00	6,611,444.87
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,036,245.24	0.00	4,036,245.24
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023	34,985.75	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023	39,095.75	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023	42,557.35	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023	26,547.70	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023	22,885.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS	44,600.55	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023	37,031.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023	31,850.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023	126,709.84	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023	85,466.95	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023	124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023	58,628.50	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023	127,779.20	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023	46,180.69	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023	52,927.92	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023	36,950.00	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023	37,368.10	0.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR	25,860.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023	38,025.65	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		38,468.35	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		7,555.64	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		5,725.44	0.00	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIUQITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		4,691.54	0.00	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIUQITO		6,486.57	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		42,177.35	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		42,214.07	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		39,160.08	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		37,312.80	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		7,601.74	0.00	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIUQITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
5111 1	113001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	0.00	2,751,999.85
5111 1	113001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	0.00	2,751,999.85
DD	13	28/12/2023	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		3,175.89	0.00	
DD	11	29/12/2023	010542 ASESORIA DE MAYO		3,000.00	0.00	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIUQITO		8,660.49	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		132,005.88	0.00	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIUQITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		134,590.16	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		124,842.88	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		107,422.72	0.00	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIUQITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80	0.00	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIUQITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIUQITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		128,991.68	0.00	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIUQITO		10,149.49	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		134,382.72	0.00	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIUQITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE JESUS		10,149.49	0.00	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIUQITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA DE JESUS		10,149.49	0.00	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIUQITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ		10,149.49	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		36,219.00	0.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIUQITO		10,149.49	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		124,428.00	0.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIUQITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		81,666.67	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		120,344.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		3,111.60	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		78,619.76	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10	0.00	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20	0.00	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		104,405.54	0.00	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ		6,486.57	0.00	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		83,082.93	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		114,777.23	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		99,778.64	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
5112 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		24,197.70	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		51,317.30	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		24,468.93	0.00	
5112 1 121001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
5112 1 121001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		35,200.75	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92	0.00	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		53,109.03	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		10,490.31	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		25,449.36	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		41,897.35	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		12,774.75	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		49,034.10	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		38,147.35	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		30,818.55	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,035,408.21	0.00	1,035,408.21
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,035,408.21	0.00	1,035,408.21
5113 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
5113 1 131001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
5113 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
5113 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,793.13	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		3,195.71	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		3,340.92	0.00	
5113 1 131001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
5113 1 131001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		3,081.93	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,213.80	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		3,399.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		3,428.04	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV. 2023		3,442.51	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		14,650.80	0.00	
5113 1 132001			AGUINALDOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5113 1 132001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5113 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5113 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00	0.00	
5113 1 132001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5113 1 132001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
5113 1 132002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
5113 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		1,369.10	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13	0.00	
5113 1 132002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5113 1 132002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		2,000.00	0.00	
5113 1 132003			INCENTIVOS	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
5113 1 132003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
5113 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
5113 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		225.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		2,025.00	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		10,225.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		3,257.15	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		4,536.60	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		10,598.20	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		13,972.54	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		10,372.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		925.00	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		925.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		1,125.00	0.00	
5113 1 132003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
5113 1 132003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		8,975.00	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		17,546.10	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		31,405.00	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		6,325.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		2,625.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		11,907.72	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		6,015.76	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		20,480.24	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113 1 132007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5113 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		1,244.64	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		1,866.96	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		1,667.70	0.00	
5113 1 132007 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5113 1 132007 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		10,372.08	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		4,627.92	0.00	
5113 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
5113 1 133001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		4,356.24	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,941.36	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		5,808.32	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		6,675.04	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		7,052.96	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		12,238.96	0.00	
5113 1 134001			COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
5113 1 134001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		21,347.70	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		21,047.70	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		11,047.70	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		2,567.42	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		12,961.41	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		27,336.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		27,336.00	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		20,328.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		36,236.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	812,322.49	0.00	812,322.49
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	812,322.49	0.00	812,322.49
5114 1 141001			CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
5114 1 141001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
5114 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		16,861.45	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		19,142.70	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.99	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.82	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		3,267.67	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.86	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		18,543.81	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70	0.00	
5114 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
5114 1 141001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	'009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	'009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		28,863.85	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	'009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		16,575.28	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.98	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	'010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.81	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	'010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.85	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		13,852.27	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	'010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71	0.00	
5114 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
5114 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
5114 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
5114 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.92	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		31,173.43	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		26,351.65	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.41	0.00	
5114 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
5114 1 141002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.93	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		31,173.44	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		26,351.63	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.40	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	1,182,841.08	0.00	1,182,841.08
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	63,191.51	0.00	63,191.51
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,191.51	0.00	63,191.51
5121 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
DD	2	26/04/2023	'009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,702.93	0.00	
DD	2	26/04/2023	'009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,501.65	0.00	
DD	2	26/04/2023	'009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,616.36	0.00	
DD	2	26/04/2023	'009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,242.45	0.00	
DD	2	26/04/2023	'009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.50	0.00	
DD	3	16/10/2023	'010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	'009346 PAPELERIA		1,519.82	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	'009342 PAPELERIA		950.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	'009343 PAPELERIA		950.60	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		1,880.56	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPALERIA		837.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPALERIA		1,076.72	0.00	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		450.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		68.97	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		900.86	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		179.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		42.98	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		1,309.40	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		675.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		1,339.59	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintintable		750.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		851.04	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		1,478.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		648.18	0.00	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		450.00	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDENOS		193.09	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48	0.00	
5121 2 215001			IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
5121 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
DD	1	04/02/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS		9,875.00	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		5,000.00	0.00	
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		206.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	0.00	
EB	2,660	27/04/2023	009708 DESECHABLES		633.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009857 DESECHABLES		594.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010189 BOLSAS		231.04	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221001		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
	5122 2 221001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
	5122 2 221001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
	5122 2 221001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
DD	1	26/04/2023	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04	0.00	
DD	1	26/04/2023	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,571	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009514 CONSUMO DE ALIMENTOS		706.90	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIMENTOS		387.93	0.00	
EB	2,604	15/03/2023	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009779 CONSUMO DE ALIMENTOS		299.14	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20	0.00	
EB	2,690	26/05/2023	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009847 ALIMENTOS		174.60	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009872 CARNE ASADA		315.51	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41	0.00	
EB	2,715	09/06/2023	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,729	22/06/2023	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00	0.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010124 PASTELES		335.00	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010368 CONSUMO		348.59	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010365 CONSUMO		287.93	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010421 PEAJE		86.21	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498 CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		64.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31	0.00	
5123			Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001			Productos químicos	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
5123 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
EB	2,538	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80	0.00	
EB	2,600	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		39,805.50	0.00	
EB	2,618	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00	0.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221 cloro		43,500.00	0.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	360,296.63	0.00	360,296.63
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	360,296.63	0.00	360,296.63
5125 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
5125 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
DD	2	01/07/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	01/07/2023	010032 MANGUERA		331.21	0.00	
DD	2	01/07/2023	010033 PEGAMENTO		479.94	0.00	
DD	2	01/07/2023	010034 CABLE		1,118.90	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009386 CABLES		402.67	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009690 RESISTOL		68.97	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		570.30	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80	0.00	
5125 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
5125 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	355,350.87	0.00	355,350.87
D	4	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		316.03	0.00	
DD	1	27/01/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00	0.00	
DD	1	27/01/2023	009407 MATERIAL DE FONTANERIA		1,862.07	0.00	
DD	1	27/01/2023	009408 TUERCA UNION		226.29	0.00	
DD	1	27/01/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28	0.00	
DD	1	27/01/2023	009410 MECATE		336.21	0.00	
DD	1	27/01/2023	009411 VALVULA INSERCIÓN		279.31	0.00	
DD	1	27/01/2023	009412 VALVULA DE INSERCIÓN		558.62	0.00	
DD	1	27/01/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39	0.00	
DD	1	27/01/2023	009414 CEMENTO		1,250.00	0.00	
DD	1	27/01/2023	009415 VARILLA		344.83	0.00	
DD	1	27/01/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31	0.00	
DD	1	27/01/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00	0.00	
DD	1	27/01/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93	0.00	
DD	1	27/01/2023	009404 CEMENTO		685.34	0.00	
DD	1	27/01/2023	009405 ABRAZADERAS		67.00	0.00	
DD	2	27/02/2023	009465 LLAVE CONBINADA EXTRALARGA		349.64	0.00	
DD	2	27/02/2023	009466 CEMENTO		512.38	0.00	
DD	2	27/02/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86	0.00	
DD	2	27/02/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50	0.00	
DD	2	27/02/2023	009463 ABRAZADERAS		130.22	0.00	
DD	2	27/02/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41	0.00	
DD	2	17/03/2023	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO		762.93	0.00	
DD	2	17/03/2023	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55	0.00	
DD	2	17/03/2023	009598 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	17/03/2023	009599 CINTA AMARILLA		386.61	0.00	
DD	2	17/03/2023	009597 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	9	28/04/2023	009721 MATERIAL DE FONTANERIA		1,124.85	0.00	
DD	9	28/04/2023	009722 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	9	28/04/2023	009723 CEMENTO		737.07	0.00	
DD	9	28/04/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56	0.00	
DD	1	15/05/2023	009830 cemento		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009834 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009833 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009835 CEMENTO		1,520.36	0.00	
DD	2	31/05/2023	009836 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	2	31/05/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	0.00	
DD	2	31/05/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	31/05/2023	009839 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	2	19/06/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82	0.00	
DD	2	19/06/2023	009907 CEMENTO		982.76	0.00	
DD	2	19/06/2023	009908 CEMENTO		1,125.00	0.00	
DD	2	19/06/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39	0.00	
DD	4	28/06/2023	009970 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	2	01/07/2023	010037 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DD	2	01/07/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	0.00	
DD	2	01/07/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		287.03	0.00	
DD	2	01/07/2023	010026 MANGUERA		1,331.97	0.00	
DD	2	01/07/2023	010027 CEMENTO		1,250.00	0.00	
DD	2	01/07/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44	0.00	
DD	2	01/07/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	0.00	
DD	2	01/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	0.00	
DD	2	01/07/2023	010019 MATERIAL DE FONTANERIA		935.76	0.00	
DD	2	01/07/2023	010020 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	2	01/07/2023	010021 MATERIAL		1,585.83	0.00	
DD	2	01/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	0.00	
DD	2	01/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	0.00	
DD	2	01/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83	0.00	
DD	2	01/07/2023	010025 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DD	2	01/07/2023	010017 CEMENTO		500.00	0.00	
DD	3	03/07/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23	0.00	
DD	3	03/07/2023	010039 MATERIAL DE FONTANERIA		1,356.80	0.00	
DD	3	03/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76	0.00	
DD	3	03/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96	0.00	
DD	3	03/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00	0.00	
DD	3	03/07/2023	010043 COPLER REP PVC		1,058.94	0.00	
DD	3	03/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70	0.00	
DD	3	03/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23	0.00	
DD	3	03/07/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84	0.00	
DD	5	13/07/2023	010059 MANGUERA RD-9		513.64	0.00	
DD	5	13/07/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59	0.00	
DD	5	13/07/2023	010061 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DD	5	13/07/2023	010062 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	5	13/07/2023	010063 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	3	15/08/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45	0.00	
DD	3	15/08/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10	0.00	
DD	3	15/08/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26	0.00	
DD	3	15/08/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80	0.00	
DD	3	15/08/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49	0.00	
DD	4	24/08/2023	010201 VARILLA		318.97	0.00	
DD	4	24/08/2023	010202 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DD	3	05/09/2023	010230 TUERCA		88.30	0.00	
DD	3	05/09/2023	010229 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	5	21/09/2023	010292 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	5	21/09/2023	010290 LLAVE COMBINADA		252.26	0.00	
DD	1	18/10/2023	010385 CEMENTO		1,474.14	0.00	
DD	1	18/10/2023	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		864.34	0.00	
DD	1	18/10/2023	010383 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	5	13/11/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	13/11/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30	0.00	
DD	1	14/11/2023	010426 MATERAIL DE FONTANERIA		840.96	0.00	
DD	6	28/11/2023	010478 MATERIAL DE FONTANEIRA		1,184.41	0.00	
DD	7	28/11/2023	010483 material de fontaneria		890.78	0.00	
DD	7	28/11/2023	010482 material de fontaneria		1,017.24	0.00	
DD	7	28/11/2023	010484 material de fontaneira		1,577.58	0.00	
DD	7	28/11/2023	010485 material de fontaneria		1,057.12	0.00	
DD	7	28/11/2023	010486 cemento		245.69	0.00	
DD	8	28/11/2023	010540 MATERIAL DE FONTANERIA		14,039.68	0.00	
DD	10	27/12/2023	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		5,712.69	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		94.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALT FOFO		1,181.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALT FOFO		650.00	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		181.04	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		6,219.12	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		155.17	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48	0.00	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		1,380.23	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		844.83	0.00	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79	0.00	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		230.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		766.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		218.10	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		2,478.45	0.00	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLE BOTELLA		603.75	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,866.91	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		480.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		960.00	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77	0.00	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	0.00	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		1,627.59	0.00	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		1,443.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		351.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		1,484.70	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00	0.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25	0.00	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00	0.00	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36	0.00	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71	0.00	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPLE EN REPARACION		606.00	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		385.00	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	0.00	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		169.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		1,392.24	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		720.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		331.90	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		474.14	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
5126 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	0.00	318,586.22
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		4,326.46	0.00	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	0.00	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	0.00	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	5	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54	0.00	
D	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12	0.00	
D	2	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06	0.00	
D	3	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	4	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		5,191.97	0.00	
D	5	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,239.58	0.00	
D	1	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		4,326.28	0.00	
D	5	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
D	2	29/03/2023	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		12,980.20	0.00	
D	3	29/03/2023	009579 combustible		4,326.61	0.00	
D	4	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		2,769.07	0.00	
D	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12	0.00	
D	2	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		4,326.46	0.00	
D	3	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65	0.00	
D	1	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		692.21	0.00	
D	2	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87	0.00	
D	3	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55	0.00	
D	4	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,325.48	0.00	
D	5	30/05/2023	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72	0.00	
D	7	30/05/2023	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
D	6	31/05/2023	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/MAYO/2023		1,470.97	0.00	
D	2	28/06/2023	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
D	3	28/06/2023	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68	0.00	
D	4	28/06/2023	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	5	28/06/2023	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73	0.00	
D	6	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79	0.00	
D	3	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58	0.00	
D	4	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		778.74	0.00	
D	5	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	6	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.35	0.00	
D	7	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37	0.00	
D	8	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71	0.00	
D	2	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	0.00	
D	2	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
D	3	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		106.51	0.00	
D	5	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17	0.00	
D	6	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20	0.00	
D	7	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54	0.00	
D	3	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13	0.00	
D	4	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81	0.00	
D	2	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80	0.00	
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.27	0.00	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		346.14	0.00	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		865.20	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		519.25	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		519.30	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		346.20	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009385 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		346.30	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		605.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		778.77	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		259.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		449.62	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		259.61	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		173.14	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009561 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009575 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009574 COMBUSTIBLE		692.23	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009577 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009604 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009612 COMBUSTIBLE		84.96	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009611 COMBUSTIBLE		437.42	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009607 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009608 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009613 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009673 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009674 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009681 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009683 COMBUSTIBLE		443.18	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009684 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009685 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009686 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009700 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		432.83	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		778.09	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009749	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009748	COMBUSTIBLE		1,297.16	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009744	COMBUSTIBLE		762.01	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009745	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009746	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009753	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009740	COMBUSTIBLE		1,038.47	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009742	COMBUSTIBLE		1,082.02	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009743	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009739	COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009790	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009785	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009786	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009781	COMBUSTIBLE		692.31	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009775	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009777	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009774	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009843	MAGNA		432.64	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009848	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009854	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009849	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009866	COMBUSTIBLE		190.38	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009868	COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009865	COMBUSTIBLE		692.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009863	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009855	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009858	COMBUSTIBLE		605.16	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009871	COMBUSTIBLE		539.54	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009914	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009911	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009912	COMBUSTIBLE		951.80	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009913	COMBUSTIBLE		605.75	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009923	COMBUSTIBLE		259.32	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009924	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009954	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009952	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009953	COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009944	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009950	COMBUSTILBE		763.61	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009951	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009946	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009945	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009997	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,746	03/07/2023	009998	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009999	COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009996	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009995	COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009992	COMBUSTIBLE		865.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009990	COMBUSTIBLE		224.78	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009991	COMBUSTIBLE		691.62	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009985	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009986	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009987	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009988	COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009989	COMBUSTIBLE		1,037.42	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010010	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010013	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010002	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010074	COMBUSTIBLE		605.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010078	COMBUSTIBLE		555.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010079	COMBUSTIBLE		259.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010081	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010125	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010127	COMBUSTIBLE		692.51	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010122	COMBUSTIBLE		605.78	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010121	COMBUSTIBLE		173.07	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113	COMBUSTIBLE		432.82	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010114	COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010116	COMBUSTIBLE		852.21	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010147	COMUSTIBLE		432.67	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010146	COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010148	COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010145	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010199	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010190	COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010195	COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010188	COMBUSTIBLE		389.53	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010284	COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010285	COMBUSTIBLE		1,120.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010288	COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010283	COMBUSTIBLE		86.52	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010280	COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010279	COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010278	COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010277	COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010324	COMBUSTIBLE		692.19	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322	COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010323	COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010311	COMBUSTIBLE		605.85	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010305	COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010306	COMBUSTIBLE		259.67	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010317	COMBUSTIBLE		432.61	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		220.68	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		432.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		778.71	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		605.66	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		346.09	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		346.22	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		394.37	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		562.40	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		198.91	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		298.37	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		397.82	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		692.16	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		346.08	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001			UNIFORMES	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
5127 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07	0.00	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMAPAC		1,237.07	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		7,467.84	0.00	
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	0.00	
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		5,482.84	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	98,233.42	0.00	98,233.42
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,233.42	0.00	98,233.42
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 293001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
DD	3	26/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30	0.00	
DD	4	28/11/2023	010474 TONER		1,650.00	0.00	
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		1,100.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		2,163.00	0.00	
5129 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
5129 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		387.93	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		818.97	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		991.38	0.00	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		7,629.31	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10	0.00	
EB	2,573	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		1,080.91	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		240.00	0.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		5,517.24	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		801.70	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010118 BOBINA		203.07	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		200.00	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		1,465.52	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010312 FILTROS		1,387.93	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		80.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		107.76	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		3,663.79	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		490.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		660.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		129.31	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		1,482.76	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,947	29/12/2023	'010601 ACEITE		137.93	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	6,044,359.48	0.00	6,044,359.48
5131			Servicios Básicos	0.00	4,759,327.53	0.00	4,759,327.53
5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,759,327.53	0.00	4,759,327.53
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
5131 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
EB	2,550	16/01/2023	'009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		1,259.43	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO N0 2		72,787.87	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		3,337.99	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	'009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	'009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		2,279.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	'009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,592	06/03/2023	'009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009538	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,767.25	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	'009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009587	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		75,353.41	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	'009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	'009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		36,790.48	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,444.86	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,838.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	'009668	RECIBO DE CERRITOS		6,198.29	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		2,315.55	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		25,909.45	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009729	reg. del bombeo de la petaca		2,820.79	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	'009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	'009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,343.96	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		1,558.59	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		1,217.12	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009892 ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		478.40	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010204	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010203	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		541.31	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010205	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010206	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010207	RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010208	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010209	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010211	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010210	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,881.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		68.98	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		16,537.56	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		9,622.43	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO N0.1		84,606.04	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010439	recibo de los platanos		975.86	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010431	RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010455	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010456	RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010457	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010458	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		1,643.10	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010472	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010473	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010469	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010471	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010470	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010461	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010462	RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010463	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010464	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010465	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010466	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010467	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010468	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010510	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010511	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010513	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010514	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010518	RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010519	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010515	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010517	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010573	REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010572	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010574	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010575	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010576	RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010577	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010578	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010580	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010579	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010581	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACAILIENTE		24,480.15	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5131 3 313001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EB	2,590	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		225.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
5131 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
EB	2,553	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		1,688.92	0.00	
EB	2,732	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		1,945.68	0.00	
EB	2,776	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,803	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	010345 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	010379 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,905	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
5132 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	0.00	303,900.00
DD	5	25/06/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		2,100.00	0.00	
DD	1	22/12/2023	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO		17,500.00	0.00	
EB	2,599	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00	0.00	
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA		16,700.00	0.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		1,000.00	0.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		8,000.00	0.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	273,547.50	0.00	273,547.50
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	273,547.50	0.00	273,547.50
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50
5133 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	0.00	269,027.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	13/02/2023	009469 ASESORIA		1,650.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023		4,000.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00	0.00	
DD	1	03/03/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
DD	3	15/03/2023	009619 ASESORIA DE MARZO		1,650.00	0.00	
DD	6	05/04/2023	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023		3,000.00	0.00	
DD	5	13/04/2023	009715 DICTAMEN		35,000.00	0.00	
DD	7	18/04/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023		4,000.00	0.00	
DD	3	04/06/2023	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00	0.00	
DD	1	06/07/2023	009981 HONORARIOS		3,000.00	0.00	
DD	4	11/07/2023	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JULIO 2023		1,650.00	0.00	
DD	6	31/07/2023	010132 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	6	31/07/2023	010133 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	1	01/08/2023	010134 ASESORIA DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
DD	2	05/08/2023	010155 ACTUALIZACION		1,650.00	0.00	
DD	1	01/09/2023	010226 ASESORIA DE HONORARIOS		3,000.00	0.00	
DD	2	06/09/2023	010227 ACTULIZACION		1,650.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010258 RECIBO DE JULIO		4,000.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010259 RECIBO DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010260 RECIBO DE SEPT.		4,000.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	010381 SEVAC		3,000.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	010382 ASESORIA		3,000.00	0.00	
DD	2	10/10/2023	010386 ASESORIA DE OCT.2023		1,650.00	0.00	
DD	4	19/10/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
DD	3	01/11/2023	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023		3,000.00	0.00	
DD	2	09/11/2023	010428 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	12	04/12/2023	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023		4,000.00	0.00	
DD	12	04/12/2023	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
DD	2	08/12/2023	010531 sevac		3,000.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		502.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO		1,650.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		4,000.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL MES DE FEB. 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		6,000.00	0.00	
5133 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133 3 333003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
	5133 3 333003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
	5133 3 333003 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
	EB 2,584	01/03/2023	'009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00	0.00	
	EB 2,607	15/03/2023	'009554 TONER		450.00	0.00	
	EB 2,648	18/04/2023	'009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	890.00	0.00	890.00
5134 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	890.00	0.00	890.00
D 4	01/08/2023	'010225	REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D 8	01/09/2023	'010336	COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D 8	01/09/2023	'000000			40.00	0.00	
D 1	02/10/2023	'010391	REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D 2	15/12/2023	'010603	COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	165,743.37	0.00	165,743.37
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	165,743.37	0.00	165,743.37
5135 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
5135 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
EB 2,590	04/03/2023	'009512	PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB 2,590	04/03/2023	'009510	PINTURAS		1,272.86	0.00	
EB 2,704	02/06/2023	'009860	CEMENTO PLASTICO		698.28	0.00	
EB 2,747	06/07/2023	'010014	BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUSOS		576.73	0.00	
EB 2,760	20/07/2023	'010084	PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB 2,760	20/07/2023	'010082	CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86	0.00	
EB 2,851	06/10/2023	'010359	REPARACION DE COPIADORA		3,100.00	0.00	
EB 2,882	10/11/2023	'010413	REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		311.00	0.00	
5135 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
5135 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	0.00	9,841.04
DD 6	27/06/2023	'009978	TONER		900.00	0.00	
DD 3	07/12/2023	'010532	ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023		1,650.00	0.00	
EB 2,620	29/03/2023	'009593	MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		3,400.00	0.00	
EB 2,621	29/03/2023	'009594	SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00	0.00	
EB 2,685	22/05/2023	'009772	TEL INALAM RS		981.04	0.00	
EB 2,697	30/05/2023	'009826	TONER ADATA		2,350.00	0.00	
5135 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
5135 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
D 5	18/08/2023	'010261	CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		732.00	0.00	
D 4	31/12/2023	'010609	FUSIBLES		319.38	0.00	
DD 2	01/07/2023	'010036	BOMBA		1,346.99	0.00	
DD 5	31/10/2023	'010392	CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA		1,000.00	0.00	
EB 2,549	16/01/2023	'009345	ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,569	09/02/2023	009424 CONTACTO		1,077.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		205.53	0.00	
EB	2,640	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17	0.00	
EB	2,642	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05	0.00	
EB	2,674	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO BALEROS		27,000.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPORTIVO		2,200.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		1,600.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINAFORD RANGER E 2000		2,112.07	0.00	
EB	2,701	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		1,550.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009873 FUSIBLES		1,710.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009874 FUSIBLES		1,395.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		1,170.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	0.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		1,000.00	0.00	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		3,979.71	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		349.14	0.00	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		2,574.81	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		1,613.29	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		1,469.60	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		734.80	0.00	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		1,796.76	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLE		578.20	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLE DE REPARACION		376.00	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00	0.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		4,000.00	0.00	
EB	2,852	06/10/2023	010360 compra de fusibles		1,125.00	0.00	
EB	2,853	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,919	13/12/2023	010520 contactor		2,850.00	0.00	
EB	2,931	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597 FUSIBLES		405.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010596 FUSIBLES		1,485.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
5137 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
D	4	31/12/2023	010608 PEAJE		244.82	0.00	
D	4	31/12/2023	010607 PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009529 PEAJE		111.21	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009509 PEAJE		585.34	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		602.59	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUMMO DE ALIMENTOS		406.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009610		447.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,668	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		33,627.59	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009751 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009747 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009864 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009994 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009993 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010123 PEAJE		1,010.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,772	26/07/2023	010110 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010109 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010186 CONSUMO		95.86	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010194 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010272 PEAJE		894.83	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010287 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010289 PEAJE		577.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010307 PEAJE		288.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		122.41	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		244.82	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5138 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	475,944.15	0.00	475,944.15
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	475,944.15	0.00	475,944.15
5139 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
5139 3 392001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		305,912.00	0.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL AGUA		46,631.00	0.00	
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGUA		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00	0.00	
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
5139 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		187.00	0.00	
DD	3	24/05/2023	009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES		5,610.35	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		400.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		346.55	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		103.45	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		124.14	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13	0.00	
5139 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
5139 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		1,765.67	0.00	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251			Pensiones	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
5251 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		2,633.99	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		3,111.60	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515 1			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	100,057.31	0.00	100,057.31
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	0.00	2,732.88	0.00	2,732.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ENERO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE FEBRERO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MARZO		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE ABRIL		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		33.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE MAYO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JUNIO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		194.41	0.00	
DA	1	31/07/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		33.33	0.00	
DA	1	31/08/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		194.41	0.00	
DA	1	31/08/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		33.33	0.00	
DA	1	30/09/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		194.41	0.00	
DA	1	30/09/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMBRE		33.33	0.00	
DA	1	31/10/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		33.33	0.00	
DA	1	31/10/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		194.41	0.00	
DA	2	31/10/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		194.41	0.00	
DA	2	31/10/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		33.33	0.00	
DA	1	31/12/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		194.41	0.00	
DA	1	31/12/2023	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		33.33	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	2,206.80	0.00	2,206.80
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO		183.90	0.00	
DA	1	31/07/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO		183.90	0.00	
DA	1	31/08/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO		183.90	0.00	
DA	1	30/09/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE		183.90	0.00	
DA	1	31/10/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE OCTUBRE		183.90	0.00	
DA	2	31/10/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE NOVIEMBRE		183.90	0.00	
DA	1	31/12/2023	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE DICIEMBRE		183.90	0.00	
5515 1 000519			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	922.32	0.00	922.32
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ENERO		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE FEBRERO		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE ABRIL		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MARZO		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE MAYO		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JUNIO		76.86	0.00	
DA	1	31/07/2023	Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE JULIO		76.86	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/08/2023	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE AGOSTO		76.86	0.00	
DA	1	30/09/2023	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE SEPTIEMBRE		76.86	0.00	
DA	1	31/10/2023	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE OCTUBRE		76.86	0.00	
DA	2	31/10/2023	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE NOVIEMBRE		76.86	0.00	
DA	1	31/12/2023	·Otros mobiliarios y equipos de administración DEL MES DE DICIEMBRE		76.86	0.00	
5515 1 000566			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	943.80	0.00	943.80
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JULIO		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE JUNIO		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ABRIL		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MAYO		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE FEBRERO		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE MARZO		78.65	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE ENERO		78.65	0.00	
DA	1	31/08/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE AGOSTO		78.65	0.00	
DA	1	30/09/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE SEPTIEMBRE		78.65	0.00	
DA	1	31/10/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE OCTUBRE		78.65	0.00	
DA	2	31/10/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE NOVIEMBRE		78.65	0.00	
DA	1	31/12/2023	·Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos DEL MES DE DICIEMBRE		78.65	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	416.64	0.00	416.64
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ENERO		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MARZO		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE FEBRERO		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE MAYO		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE ABRIL		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JUNIO		34.72	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		34.72	0.00	
DA	1	31/08/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AGOSTO		34.72	0.00	
DA	1	30/09/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SEPTIEMBRE		34.72	0.00	
DA	1	31/10/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		34.72	0.00	
DA	2	31/10/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		34.72	0.00	
DA	1	31/12/2023	·Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		34.72	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos	0.00	92,834.87	0.00	92,834.87
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE JULIO		8,223.97	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE JULIO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE JUNIO		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE JUNIO		8,096.97	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE JUNIO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE ABRIL		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE ABRIL		3,211.17	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE MAYO		4,418.35	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE MAYO		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE MAYO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	·Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		3,211.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE MARZO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE MARZO		3,211.17	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE ABRIL		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE MARZO		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE ENERO		3,211.17	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE ENERO		158.33	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE FEBRERO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE ENERO		170.10	0.00	
DA	1	31/07/2023	· Otros equipos DEL MES DE JULIO		158.33	0.00	
DA	1	31/08/2023	· Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		158.33	0.00	
DA	1	31/08/2023	· Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		10,865.04	0.00	
DA	1	31/08/2023	· Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		170.10	0.00	
DA	1	30/09/2023	· Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		10,865.04	0.00	
DA	1	30/09/2023	· Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		158.33	0.00	
DA	1	30/09/2023	· Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		170.10	0.00	
DA	1	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		11,193.22	0.00	
DA	1	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		158.33	0.00	
DA	1	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		170.10	0.00	
DA	2	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		170.10	0.00	
DA	2	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		158.33	0.00	
DA	2	31/10/2023	· Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		11,193.22	0.00	
DA	1	31/12/2023	· Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		170.10	0.00	
DA	1	31/12/2023	· Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		158.33	0.00	
DA	1	31/12/2023	· Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		11,193.22	0.00	
5590			Otros Gastos	0.00	459,379.08	0.00	459,379.08
5599			Otros Gastos Varios	0.00	459,379.08	0.00	459,379.08
5599 1			OTROS GASTOS VARIOS	0.00	459,354.34	0.00	459,354.34
EB	2,588	01/03/2023	000000		30.22	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	000000		21.00	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	000000		4.00	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	000000		12,802.92	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	000000		31.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	000000		10.00	0.00	
EB	2,948	15/12/2023	000000		435,000.00	0.00	
EB	2,922	19/12/2023	PAGO DEL RECIBO DE LA PASTORIA		11,454.20	0.00	
IA	9	19/04/2023	000000		1.00	0.00	
5599 2			DIFERENCIA POR REDONDEO EN CONTRA	0.00	24.74	0.00	24.74
EB	2,549	16/01/2023	000000		0.70	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	C.F.E		1.00	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	000000		2.00	0.00	
EB	2,811	11/09/2023	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS S/F DC-1487		19.04	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	000000		2.00	0.00	
7110			Valores en Custodia	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1			Cuentas por Cobrar en Custodia	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1 000001			Cuentas por Cobrar a Usuarios	12,502,650.38	4,516,945.71	13,106,993.64	3,912,602.45
7110 1 000001 000001			CONCORDIA	721,753.62	1,738,691.27	8,894,242.26	-6,433,797.37
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		336,031.93	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		338,217.21	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		342,452.48	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		338,532.93	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		338,476.73	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,030.31	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26,054.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	25,411.37	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,580.58	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,786.66	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,273.21	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,026.42	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,906.46	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,328.75	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,636.61	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,349.50	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,948.11	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,195.55	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,432.08	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	25,633.14	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,599.29	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98,861.32	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,216.74	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,821.23	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,047.05	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,030.46	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,477.38	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,060.17	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,510.77	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,835.34	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,636.58	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,264.30	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,208.72	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,082.37	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,939.30	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,938.03	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,417.95	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,745.13	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,196.09	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,760.09	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,023.23	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	104,428.70	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,757.40	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,037.24	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,300.31	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,752.30	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,864.22	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,579.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,393.89	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,274.04	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,113.12	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,053.38	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,718.05	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,625.87	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	28,260.38	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24,063.21	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,720.13	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,300.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,771.94	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,626.32	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,909.01	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,020.58	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,690.98	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,096.24	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,889.40	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,434.77	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,119.64	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,289.16	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,484.72	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,975.47	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,873.86	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,061.10	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,777.76	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,370.33	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,992.38	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,952.93	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,539.30	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	2,522.13	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	6,465.74	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,836.27	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,153.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,651.63	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,849.14	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,198.52	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,713.90	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,682.55	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,691.73	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,843.19	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,945.77	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,792.95	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,707.47	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,831.64	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,604.39	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,959.48	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,123.05	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,167.43	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,151.85	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,965.09	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,515.02	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,626.77	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,662.94	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,461.39	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	19,601.39	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24,764.95	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,965.85	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,665.99	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,834.55	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,741.71	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,958.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,988.97	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,568.93	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,811.35	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	31,744.26	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,633.64	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,498.74	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,609.31	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,448.76	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98,785.91	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,325.46	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,113.81	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,833.33	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,288.10	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,538.14	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,113.81	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	22,043.02	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,521.14	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,616.07	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	10,066.86	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	12,605.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,493.59	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	9,829.21	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	17,724.52	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	117,691.65	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	6,165.72	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	12,978.14	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	13,270.95	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		3,206.62	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	9,360.51	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	8,619.17	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		21,434.21	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	11,227.59	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	16,330.96	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		0.00	4,521.11	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	12,367.88	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	28,845.64	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		6,181.39	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	5,703.73	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	12,595.25	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	13,672.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00		9,361.64
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00		13,570.32
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00		10,298.88
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00		2,226.53
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00		194,923.44
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00		14,157.77
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	14,157.77		0.00
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00		1,853.57
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00		16,018.41
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00		11,580.63
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00		13,192.70
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00		22,178.63
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00		16,010.59
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00		14,168.35
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00		11,881.50
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00		2,823.75
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00		16,360.59
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00		21,874.00
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00		16,891.57
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00		17,831.21
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00		15,671.62
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00		9,019.50
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		3,612.58
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		8,829.21
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		9,381.50
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		6,767.46
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		10,686.09
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		11,084.04
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023	0.00		23,179.08
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023	0.00		14,037.17
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		17,924.74
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		10,640.56
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		61,718.61
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		44,886.21
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		12,874.62
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		6,087.43
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		12,090.15
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		5,922.82
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		41,838.24
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00		5,046.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,538.58	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,012.60	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,087.10	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,451.95	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	83,174.75	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	134,380.40	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,058.14	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	65,363.52	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	46,561.05	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	32,164.54	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45,917.54	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	127,522.47	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	54,715.04	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	53,567.28	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	41,119.96	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,263.32	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	44,767.30	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	56,822.96	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,132.97	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26,955.26	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35,061.70	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	32,765.01	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	49,901.57	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,201.61	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	118,777.95	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	109,377.58	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40,830.51	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	55,979.01	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	41,137.93	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	38,381.73	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	49,442.25	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	46,235.43	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	30,396.86	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	50,864.79	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	31,596.99	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	27,716.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	52,443.06	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	87,026.05	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	79,587.03	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40,292.01	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86,648.04	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	48,218.32	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,712.24	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	46,288.81	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	42,518.34	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	31,263.71	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	25,029.37	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	76,710.30	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,896.18	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	94,636.73	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,446.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45,749.75	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,562.13	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	49,097.69	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	79,473.55	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,703.45	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	51,017.83	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	64,712.40	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	31,998.29	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	72,174.90	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131,478.65	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	49,955.93	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,861.43	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	67,636.84	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,821.30	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	39,032.39	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	69,816.36	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	36,373.38	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	28,570.41	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	42,411.94	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35,964.86	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	22,235.77	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29,706.10	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,295.78	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	41,157.43	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	32,584.43	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	42,927.87	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	63,915.05	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	31,216.84	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	82,191.54	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,168.68	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	54,349.76	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	62,438.39	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	46,472.15	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,064.24	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	68,632.12	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	42,793.37	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	60,589.82	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	38,687.26	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	48,078.47	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26,067.16	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,065.19	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	51,290.04	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29,394.10	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,397.07	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	88,468.93	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	25,392.80	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	44,494.28	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	34,232.39	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	87,964.22	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,366.54	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	113,923.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,167.78	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	48,623.88	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66,871.12	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	57,793.28	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,702.23	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,863.26	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	34,466.19	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58,006.18	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	39,674.38	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78,330.69	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	28,976.60	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,635.25	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86,151.21	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	47,651.53	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	79,890.91	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	38,741.63	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,184.61	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66,622.88	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	39,976.64	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	52,139.17	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,744.62	
7110 1 000001 000002			MESILLAS	1,306,633.35	294,401.29	808,742.61	792,292.03
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		48,712.56	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		48,712.56	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		48,809.46	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		49,534.90	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		49,149.94	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		49,481.87	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,596.57	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	16,017.62	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,706.87	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	14,885.37	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	18,465.05	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	15,826.73	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,434.10	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	17,549.38	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,386.25	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	14,008.63	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	12,452.29	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	13,950.93	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	17,948.50	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	15,686.01	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	32,503.28	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	50,757.29	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	62,047.61	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	32,660.87	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,684.66	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	63,591.29	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	42,010.07	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	50,432.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	43,444.64	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40,322.19	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	65,748.08	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	37,269.99	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	68,355.97	
7110 1 000001 000003			AGUACALIENTE DE GARATE	1,044,399.00	250,294.91	789,101.11	505,592.80
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		41,055.80	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		41,652.56	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		41,684.00	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		41,684.00	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		42,042.95	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		42,175.60	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	14,741.49	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	13,532.85	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	15,236.75	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	7,538.88	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	19,817.04	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	8,683.63	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,933.85	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	7,615.84	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	21,278.11	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	8,012.68	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	15,314.69	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	12,953.53	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	28,284.27	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	10,328.60	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	49,070.47	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	70,524.09	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	72,839.89	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	42,365.12	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	80,850.93	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	47,232.46	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	63,908.71	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	39,371.20	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	69,214.82	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	56,451.21	
7110 1 000001 000004			EL VERDE	167,614.71	197,912.68	705,001.95	-339,474.56
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		32,902.63	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		32,902.63	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		32,961.78	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		32,961.78	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		33,091.93	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		33,091.93	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	16,236.66	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,133.35	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	22,423.21	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,579.72	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	10,572.55	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,263.36	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,526.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	15,865.64	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,731.55	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,834.31	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	10,478.79	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	15,676.07	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	11,393.15	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	17,346.08	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	12,610.85	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	59,277.74	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	38,806.64	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	88,262.34	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	45,845.93	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	72,043.56	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	38,107.88	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	72,917.09	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	38,258.84	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	50,810.01	
7110 1 000001 000005			TEPUXTA	39,222.37	88,682.68	393,500.23	-265,595.18
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		12,260.16	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		15,250.16	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		15,260.16	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		15,260.16	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		15,326.02	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		15,326.02	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,454.61	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,974.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	3,023.29	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	10,336.44	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,988.06	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		0.00	12,594.73	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,880.24	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	11,139.04	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,547.75	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,858.48	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	15,805.80	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	11,101.65	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	4,237.20	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	11,596.75	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	11,267.42	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	40,341.07	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	11,199.94	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43,783.04	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	18,812.21	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	40,084.58	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	13,135.67	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	47,671.82	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	13,548.64	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43,117.80	
7110 1 000001 000006			MALPICA	329,412.53	72,507.66	172,048.65	229,871.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		12,028.61	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		12,028.61	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		12,028.61	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		12,140.61	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		12,140.61	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		12,140.61	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,399.26	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,347.12	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		0.00	6,272.90	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,925.62	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	6,842.43	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	6,081.73	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	4,849.12	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	22,636.83	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	21,391.57	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	27,299.61	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	27,844.57	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	33,157.89	
7110 1 000001 000007			ZAVALA	250,243.29	103,355.91	355,548.24	-1,949.04
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		17,139.25	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		17,230.16	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		17,230.16	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		17,230.16	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		17,230.16	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		17,296.02	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	252.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	14,031.38	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	252.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	14,586.54	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	13,448.14	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	15,680.34	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	270.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,233.87	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	13,653.07	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	10,117.53	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	50,277.94	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,598.37	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	50,504.01	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,296.87	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40,635.12	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,416.27	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	69,972.11	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,302.24	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	45,020.44	
7110 1 000001 000008			CERRITOS	8,874.53	33,315.66	122,712.91	-80,522.72
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		5,552.61	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		5,552.61	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		5,552.61	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		5,552.61	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		5,552.61	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		5,552.61	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,977.87	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,708.11	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,140.95	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	5,560.89	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	5,111.61	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	4,446.70	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,343.10	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	19,562.88	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	17,635.76	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18,415.04	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	15,568.44	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	19,241.56	
7110 1 000001 000009			STA. CATARINA	67,511.22	50,203.26	206,325.78	-88,611.30
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		8,344.54	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		8,344.54	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		8,344.54	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		8,389.88	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		8,389.88	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		8,389.88	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,353.90	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	8,946.31	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,484.66	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,814.36	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,637.86	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	8,312.55	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	7,015.13	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	30,013.74	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	29,094.11	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	25,583.80	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	28,379.07	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	39,690.29	
7110 1 000001 000010			CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	-33,542.63	38,367.51	71,245.36	-66,420.48
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		6,143.92	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		6,234.83	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		6,379.20	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		6,561.02	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		6,487.52	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		6,561.02	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	10,215.31	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	33,391.31	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	27,638.74	
7110 1 000001 000011			HUAJOTE	116,391.42	116,002.04	498,505.57	-266,112.11
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		2,247.17	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		22,547.17	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		22,750.08	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		22,931.90	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		23,022.81	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		22,502.91	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	17,365.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	22,433.17	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	21,652.20	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	18,060.50	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	21,738.03	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	18,468.05	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	14,056.76	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	87,173.80	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	82,212.52	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	64,887.48	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	61,337.81	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	69,119.95	
7110	1 000001 000013		AUTOADMINISTRADOS	8,129,768.07	0.00	0.00	8,129,768.07
7110	1 000001 000013 000001		AUTOADMINISTRADOS 2022	1,472,700.00	0.00	0.00	1,472,700.00
7110	1 000001 000014		AUTOADMINISTRADOS 2023	0.00	1,507,228.00	0.00	1,507,228.00
D	3	31/12/2023	REG. DE LA FACTURACION DE LOS AUTOADMINISTRADOS 2023		1,507,228.00	0.00	
7110	1 000001 000017		LA PETACA CONC.	354,368.90	25,982.84	90,018.97	290,332.77
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		4,302.95	0.00	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		4,302.95	0.00	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		4,287.25	0.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		4,314.23	0.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		4,387.73	0.00	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		4,387.73	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	18,640.53	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	45,743.47	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	25,634.97	
7120			Custodia de Valores	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120	1		Custodia de Cuentas por Cobrar	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120	1 000001		Usuarios Cuentas por Cobrar	12,502,650.38	13,431,865.53	4,841,817.60	3,912,602.45
7120	1 000001 000001		CONCORDIA	714,290.23	9,321,483.95	2,063,563.16	-6,543,630.56
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	336,031.93	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	338,217.21	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	342,452.48	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	338,532.93	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	338,476.73	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	339,029.66	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		339,029.66	0.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,030.31	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,054.55	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,411.37	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,580.58	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,786.66	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,273.21	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,026.42	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,906.46	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,328.75	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,636.61	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,349.50	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,948.11	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,195.55	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,432.08	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,633.14	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,599.29	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98,861.32	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,216.74	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,821.23	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,047.05	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,030.46	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,477.38	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,060.17	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,510.77	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,835.34	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,636.58	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,264.30	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,208.72	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,082.37	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.30	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,938.03	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,417.95	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,745.13	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.09	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,760.09	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,023.23	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		104,428.70	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,757.40	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,037.24	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.31	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,752.30	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,864.22	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,579.00	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,393.89	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,274.04	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,113.12	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.38	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,718.05	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,625.87	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,260.38	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24,063.21	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,720.13	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,300.38	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,771.94	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,626.32	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,909.01	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,020.58	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,690.98	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,096.24	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,889.40	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,434.77	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,119.64	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,289.16	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,484.72	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,975.47	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,873.86	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,061.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,777.76	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		5,370.33	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,992.38	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,952.93	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,539.30	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		2,522.13	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		6,465.74	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,836.27	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,153.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,651.63	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		21,849.14	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,198.52	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,713.90	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,682.55	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,691.73	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,843.19	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,945.77	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,792.95	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,707.47	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,831.64	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,604.39	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,959.48	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,123.05	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,167.43	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,151.85	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,965.09	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,515.02	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,626.77	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,662.94	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,461.39	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		19,601.39	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24,764.95	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,965.85	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,665.99	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,834.55	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		9,741.71	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,958.10	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14,988.97	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,568.93	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,811.35	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		31,744.26	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		18,633.64	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		4,498.74	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		20,609.31	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		10,448.76	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98,785.91	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,325.46	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,113.81	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		5,833.33	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,288.10	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,538.14	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		13,113.81	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		22,043.02	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,521.14	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,616.07	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		10,066.86	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		12,605.00	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		4,493.59	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		9,829.21	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		17,724.52	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		117,691.65	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		6,165.72	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		12,978.14	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		13,270.95	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	3,206.62	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		9,360.51	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		8,619.17	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	21,434.21	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		11,227.59	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		16,330.96	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		4,521.11	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		12,367.88	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		28,845.64	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	6,181.39	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		5,703.73	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		12,595.25	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		13,672.60	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		9,361.64	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		13,570.32	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		10,298.88	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		2,226.53	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		194,923.44	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		1,853.57	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		16,018.41	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		11,580.63	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		13,192.70	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		22,178.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	16,010.59	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	14,168.35	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	11,881.50	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	2,823.75	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	16,360.59	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	21,874.00	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	16,891.57	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	17,831.21	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	15,671.62	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	9,019.50	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,612.58	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,829.21	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,381.50	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,767.46	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,686.09	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	11,084.04	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023	23,179.08	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023	14,037.17	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	17,924.74	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	10,640.56	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	61,718.61	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA	44,886.21	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,874.62	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	6,087.43	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,090.15	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,922.82	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,838.24	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,046.52	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	1,538.58	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	12,012.60	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	21,087.10	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	14,451.95	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	83,174.75	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	134,380.40	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	15,058.14	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	65,363.52	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	46,561.05	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	32,164.54	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	45,917.54	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	127,522.47	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	54,715.04	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	53,567.28	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	41,119.96	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,263.32	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	44,767.30	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	56,822.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,132.97	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,955.26	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35,061.70	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		32,765.01	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,901.57	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,201.61	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		118,777.95	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109,377.58	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,830.51	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		62,047.61	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		55,979.01	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,137.93	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,381.73	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,442.25	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,235.43	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		30,396.86	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		50,864.79	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,596.99	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		27,716.00	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		52,443.06	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		87,026.05	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,587.03	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,292.01	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		86,648.04	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,218.32	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,712.24	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,288.81	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,518.34	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,263.71	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,029.37	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		76,710.30	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,896.18	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		94,636.73	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,446.51	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45,749.75	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,562.13	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,097.69	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,473.55	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,703.45	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		51,017.83	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64,712.40	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,998.29	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		72,174.90	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131,478.65	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		49,955.93	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,861.43	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		67,636.84	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,821.30	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,032.39	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		69,816.36	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36,373.38	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,570.41	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,411.94	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35,964.86	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		22,235.77	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29,706.10	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,295.78	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		41,157.43	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		32,584.43	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,927.87	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		63,915.05	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		31,216.84	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,191.54	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,168.68	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		54,349.76	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		62,438.39	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		46,472.15	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,064.24	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		68,632.12	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		42,793.37	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		60,589.82	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,687.26	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,078.47	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26,067.16	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,065.19	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		51,290.04	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29,394.10	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,397.07	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		88,468.93	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		25,392.80	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		44,494.28	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		34,232.39	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40,322.19	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		87,964.22	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,366.54	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		113,923.61	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,167.78	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		48,623.88	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66,871.12	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		57,793.28	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,702.23	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,863.26	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		34,466.19	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58,006.18	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,674.38	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,330.69	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		28,976.60	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,635.25	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		86,151.21	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		47,651.53	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		79,890.91	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		38,741.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,184.61	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66,622.88	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		39,976.64	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		52,139.17	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,744.62	0.00	
7120 1 000001 000002			MESILLAS	1,306,633.35	706,372.81	294,401.29	894,661.83
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	48,712.56	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	48,712.56	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	48,809.46	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	49,534.90	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	49,149.94	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	49,481.87	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,596.57	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		16,017.62	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,706.87	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		14,885.37	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		18,465.05	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,826.73	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,434.10	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,549.38	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		12,386.25	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		14,008.63	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		12,452.29	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		13,950.93	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		17,948.50	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		15,686.01	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		32,503.28	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		50,757.29	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		32,660.87	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,684.66	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		63,591.29	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		42,010.07	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		50,432.37	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		43,444.64	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65,748.08	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		37,269.99	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		68,355.97	0.00	
7120 1 000001 000003			AGUACALIENTE DE GARATE	1,051,862.39	789,101.11	250,294.91	513,056.19
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	41,055.80	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	41,652.56	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	41,684.00	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	41,684.00	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	42,042.95	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	42,175.60	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		14,741.49	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		13,532.85	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		15,236.75	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		7,538.88	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		19,817.04	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		8,683.63	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,933.85	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		7,615.84	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		21,278.11	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		8,012.68	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		15,314.69	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		12,953.53	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		28,284.27	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		10,328.60	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		49,070.47	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		70,524.09	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		72,839.89	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		42,365.12	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		80,850.93	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		47,232.46	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		63,908.71	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		39,371.20	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		69,214.82	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		56,451.21	0.00	
7120 1 000001 000004			EL VERDE	167,614.71	705,001.95	197,912.68	-339,474.56
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	32,902.63	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	32,902.63	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	32,961.78	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	32,961.78	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	33,091.93	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	33,091.93	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		16,236.66	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,133.35	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		22,423.21	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,579.72	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		10,572.55	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,263.36	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,526.63	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		15,865.64	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,731.55	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		13,834.31	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		10,478.79	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		15,676.07	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		11,393.15	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		17,346.08	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,610.85	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		59,277.74	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,806.64	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		88,262.34	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		45,845.93	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		72,043.56	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,107.88	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		72,917.09	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		38,258.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		50,810.01	0.00	
7120 1 000001 000005			TEPUXTA	39,222.37	393,500.23	88,682.68	-265,595.18
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	12,260.16	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	15,250.16	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	15,260.16	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		0.00	15,260.16	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	15,326.02	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	15,326.02	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,454.61	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,974.00	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		3,023.29	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,336.44	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,988.06	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		12,594.73	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,880.24	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,139.04	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,547.75	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		9,858.48	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		15,805.80	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		11,101.65	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		4,237.20	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,596.75	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,267.42	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		40,341.07	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		11,199.94	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43,783.04	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		18,812.21	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		40,084.58	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		13,135.67	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47,671.82	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		13,548.64	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43,117.80	0.00	
7120 1 000001 000006			MALPICA	329,412.53	172,048.65	72,507.66	229,871.54
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	12,028.61	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	12,028.61	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	12,028.61	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		0.00	12,140.61	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	12,140.61	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	12,140.61	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,399.26	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,347.12	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		6,272.90	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,925.62	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		6,842.43	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		6,081.73	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		4,849.12	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		22,636.83	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		21,391.57	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		27,299.61	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		27,844.57	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		33,157.89	0.00	
7120 1 000001 000007			ZAVALA	245,473.29	355,548.24	103,355.91	-6,719.04
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	17,139.25	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	17,230.16	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	17,230.16	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	17,230.16	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	17,230.16	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	17,296.02	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		14,031.38	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		252.00	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		14,586.54	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,448.14	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		15,680.34	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		270.00	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		11,233.87	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		13,653.07	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		10,117.53	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		50,277.94	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,598.37	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		50,504.01	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,296.87	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40,635.12	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,416.27	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		69,972.11	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,302.24	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		45,020.44	0.00	
7120 1 000001 000008			CERRITOS	8,874.53	122,712.91	33,315.66	-80,522.72
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,552.61	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	5,552.61	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,552.61	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	5,552.61	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	5,552.61	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	5,552.61	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,977.87	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,708.11	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,140.95	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		5,560.89	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		5,111.61	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		4,446.70	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,343.10	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		19,562.88	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		17,635.76	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18,415.04	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		15,568.44	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		19,241.56	0.00	
7120 1 000001 000009			STA. CATARINA	67,511.22	206,325.78	50,203.26	-88,611.30
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	8,344.54	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	8,344.54	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	8,344.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	8,389.88	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	8,389.88	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	8,389.88	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,353.90	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		8,946.31	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,484.66	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,814.36	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,637.86	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		8,312.55	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		7,015.13	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		30,013.74	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		29,094.11	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		25,583.80	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		28,379.07	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		39,690.29	0.00	
7120 1 000001 000010			CHIRIMOLLOS DE LA PETACA	-33,542.63	71,245.36	38,367.51	-66,420.48
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	6,143.92	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	6,234.83	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	6,379.20	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	6,561.02	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	6,487.52	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	6,561.02	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		10,215.31	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		33,391.31	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		27,638.74	0.00	
7120 1 000001 000011			HUAJOTE	116,391.42	498,505.57	116,002.04	-266,112.11
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,247.17	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	22,547.17	
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	22,750.08	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	22,931.90	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	23,022.81	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	22,502.91	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		17,365.30	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		22,433.17	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		21,652.20	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,060.50	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		21,738.03	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		18,468.05	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		14,056.76	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87,173.80	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		82,212.52	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		64,887.48	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		61,337.81	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		69,119.95	0.00	
7120 1 000001 000013			AUTOADMINISTRADOS	8,129,768.07	0.00	0.00	8,129,768.07
7120 1 000001 000013 000001			AUTOADMINISTRADOS 2022	1,472,700.00	0.00	0.00	1,472,700.00
7120 1 000001 000014			AUTOADMINISTRADOS 2023	0.00	0.00	1,507,228.00	1,507,228.00
D	3	31/12/2023	REG. DE LA FACTURACION DE LOS AUTOADMINISTRADOS 2023		0.00	1,507,228.00	
7120 1 000001 000017			LA PETACA CONC.	359,138.90	90,018.97	25,982.84	295,102.77
D	4	01/04/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	4,302.95	
D	8	01/05/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,302.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/06/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,287.25	
D	2	01/07/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL M ES DE JULIO 2023		0.00	4,314.23	
D	1	01/08/2023	REG. DE LA FACTURACION DEL AGUA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	4,387.73	
D	1	01/09/2023	REG. DE LA FACTURA CION DEL AGUA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	4,387.73	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,640.53	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		45,743.47	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		25,634.97	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7630 1			Bienes en Comodato	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7630 1 000001			Equipo de Transporte en Comodato	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7630 1 000002			Equipo de Sonido en Comodato	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7640 1			Comodato de Bienes	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
7640 1 000001			Comodato de Equipo de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7640 1 000002			Comodato de Equipo de Sonido	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,780,002.00	0.00	9,780,002.00
8110 5			Productos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8110 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		3,000.00	0.00	
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	6,277,000.00	0.00	6,277,000.00
8110 7 730101			SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		4,360,000.00	0.00	
8110 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		380,000.00	0.00	
8110 7 730103			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		100,000.00	0.00	
8110 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	836,000.00	0.00	836,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		836,000.00	0.00	
8110 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		66,000.00	0.00	
8110 7 730203			SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		10,000.00	0.00	
8110 7 730301			CONTRATOS DE AGUA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		120,000.00	0.00	
8110 7 730302			CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		30,000.00	0.00	
8110 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		13,000.00	0.00	
8110 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		300,000.00	0.00	
8110 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		38,000.00	0.00	
8110 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		20,000.00	0.00	
8110 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		4,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,500,002.00	0.00	3,500,002.00
8110 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	3,500,001.00	0.00	3,500,001.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		3,500,001.00	0.00	
8110 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	1.00	0.00	1.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		1.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	22,294,245.76	22,855,615.71	561,369.95
8120 5			Productos	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	3,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	7,068,444.05	7,521,548.64	453,104.59
8120 7 730101			SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	4,360,000.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		12,874.68	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,075.19	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,326.24	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		14,195.58	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		17,965.38	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,954.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		4,555.68	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAQNZ DE MALPICA		5,338.03	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		10,428.50	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		2,070.83	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		5,626.15	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		7,558.26	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRA NZA DE EL VERDE		12,557.87	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		15,194.10	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,594.11	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		18,862.17	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		9,636.63	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		14,478.25	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,850.12	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		8,299.41	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		9,945.61	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		3,687.27	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		7,938.34	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		14,108.93	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		110,903.17	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		5,065.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	9,657.27	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	7,799.55	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	2,573.14	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	7,449.53	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	7,291.35	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	13,924.35	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	10,065.33	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	14,289.08	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	17,011.27	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	9,253.76	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	11,824.39	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	3,816.84	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	2,512.73	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	7,696.41	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	13,721.42	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	5,199.98	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	4,832.82	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	4,426.53	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	8,663.25	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	10,907.71	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	11,175.30	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	6,796.30	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	8,920.75	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	12,876.19	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	3,831.71	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	8,851.98	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	10,545.00	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	12,856.27	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	6,310.84	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	8,592.94	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	8,442.61	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	1,995.12	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	16,144.71	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	188,413.56	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	12,480.11	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023	1,557.55	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	13,741.67	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	9,969.31	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	12,314.90	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	16,656.50	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA12/07/2023	10,458.55	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA12/07/2023	878.40	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	16,432.74	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	27,738.37	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	16,408.03	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	12,445.34	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	11,098.34	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	2,512.27	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	14,219.09	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	4,091.22	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	20,136.79	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	15,424.96	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	17,119.50	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	15,230.64	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	8,467.44	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	6,381.54	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	9,183.62	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	12,511.15	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	4,479.77	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	3,092.18	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023	14,302.34	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,353.71	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	7,673.76	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	5,602.45	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,644.07	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	9,642.03	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA	9,601.06	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS	3,722.78	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA	8,275.25	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE	11,434.74	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023	18,999.53	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023	11,679.55	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	8,696.04	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,704.21	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,229.94	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,462.32	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		9,216.37	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		10,146.40	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,006.93	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		2,250.05	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,140.70	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUJXTA		8,281.83	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,571.11	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,238.66	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUJXTA		1,918.52	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUJXTA		7,917.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,449.95	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		0.00	42,876.13	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		0.00	-42,876.13	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	15,182.44	
8120 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	380,000.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92	0.00	
IP	3	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		0.00	42,876.13	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	12,467.92	
8120 7 730103			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	100,000.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-100,000.00	
8120 7 730104			UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,877.62	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		6,295.37	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,129.73	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,510.13	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		5,334.15	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,590.53	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		4,078.74	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,213.69	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,516.01	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,080.44	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,983.60	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,326.31	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	364,408.02	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	430,850.01	
8120 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	836,000.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,608.39	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,754.08	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,172.53	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		897.78	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,595.80	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,092.57	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		702.33	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE HUAJOTE		2,730.30	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		806.31	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,764.51	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		380.06	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		699.93	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		971.43	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,803.87	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,199.58	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,438.33	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		880.48	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,080.59	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		20.42	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		2,210.84	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,001.93	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		1,470.22	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		1,517.78	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		648.85	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		1,298.01	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		2,225.75	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		4,610.35	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		882.21	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		1,730.79	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		1,300.64	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		482.48	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		1,256.96	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		1,097.32	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		1,016.02	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		1,985.86	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		1,154.46	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		2,899.57	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		858.76	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		1,727.37	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		607.23	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		380.28	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		1,268.04	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		2,445.16	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		759.34	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		848.57	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		813.41	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		1,560.74	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		1,902.70	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		1,971.71	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		1,285.42	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		1,561.69	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		2,121.65	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		530.18	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		166.99	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		684.73	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		947.06	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		1,059.97	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,153.40	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		1,493.39	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		231.41	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		2,280.26	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		3,282.58	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		1,677.66	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		296.02	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		2,276.74	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		1,611.32	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		627.80	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		2,598.13	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,515.76	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		511.90	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		718.86	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		723.01	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		783.16	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		311.48	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		1,004.84	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		145.98	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		1,737.21	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		1,218.86	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		711.71	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		440.98	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		552.06	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		633.59	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		144.98	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		1,212.34	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		369.35	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		1,196.60	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		998.34	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		2,743.58	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		1,920.87	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		191.72	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		177.42	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		178.97	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		219.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		126.69	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		14.70	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		312.50	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		276.81	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		341.72	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		146.03	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-314,210.43	
8120 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	66,000.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-65,436.80	
8120 7 730203			SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	10,000.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-10,000.00	
8120 7 730204			SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		520.82	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,805.20	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,368.14	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,385.71	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,488.27	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		44.03	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		742.30	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		881.69	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		710.62	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,137.98	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	75,274.84	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	83,483.40	
8120 7 730301			CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	120,000.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAliente DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		4,224.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		555.00	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		4,624.00	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		700.00	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		1,000.00	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		3,012.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		11,060.00	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		1,200.00	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,292.54	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		3,823.98	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		2,657.00	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		1,081.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,200.00	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		0.00	24,468.93	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	17,005.41	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	4,424.00	
8120 7 730302			CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	30,000.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,499.92	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,360.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		986.00	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		344.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		56.00	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		681.24	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		189.60	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,310.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,500.00	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.06	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,710.00	0.00	
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		0.00	10,608.96	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	21,405.13	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	20,255.71	
8120 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	13,000.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		822.10	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		250.00	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		171.86	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		211.51	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		106.78	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		249.99	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		500.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		250.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		499.58	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		250.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		250.00	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		34.00	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		247.75	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4.49	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		497.55	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		141.88	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		486.28	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	4,577.20	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	3,850.27	
8120 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,688.66	0.76
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	300,000.00	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,506.59	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		612.50	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		212.38	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		619.25	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		595.96	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LACOBANZA DE CONCORDIA		1,119.40	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CNCORDIA		605.67	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE TEPUXTA		65.27	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		220.19	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		751.26	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		809.37	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		680.02	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		3,824.15	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		436.16	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,852.89	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		1,977.69	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		1,544.97	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,644.32	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		1,298.14	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		201.89	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		290.41	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		341.79	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		846.48	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		1,400.35	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		164.28	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	314.86	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	345.05	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	176.38	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	177.49	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	290.83	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	2,163.31	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	3,398.71	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	170.93	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	2,085.79	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	1,105.11	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	757.05	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	19.89	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	41.20	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	1,074.12	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	991.75	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	175.27	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	156.72	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	367.27	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	544.75	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	2,626.40	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	744.93	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	417.45	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	51.35	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	999.95	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	42.30	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	1,602.47	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	191.85	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	413.07	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	262.36	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	1,599.12	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	35.53	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	373.52	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	630.96	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	451.20	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		17.30	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		650.12	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		737.30	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		1,111.61	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		1,936.42	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		1,127.72	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		2,007.94	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		5,681.67	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		671.92	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,448.82	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		201.27	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		34.97	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		1,670.68	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		1,642.19	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		2,812.51	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		982.59	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		4,620.69	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		301.27	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		3,790.68	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		298.80	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		1,321.17	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		649.24	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		101.21	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		964.99	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,587.15	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		2,999.57	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		814.49	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,256.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,096.69	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,033.54	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,473.03	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		471.25	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		518.78	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		693.09	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		701.57	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		734.67	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		798.46	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		383.59	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,438.20	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	28,880.66	
IP	1	25/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		0.00	80,904.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-18,096.00	
8120 7 730404			DEVOLUCIÓN DE IVA	0.00	0.00	451,450.52	451,450.52
IP	1	25/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		0.00	534,725.00	
IP	3	31/10/2023	DEP. DE LA AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA DE ABRIL 2021		0.00	8,465.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	-91,739.48	
8120 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	38,000.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		59.68	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		886.14	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		116.99	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		697.00	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		3,712.00	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		80.00	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		2,234.48	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		106.14	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		150.00	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		126.00	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		2,612.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		250.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		110.72	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		2,212.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		70.51	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		2,924.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		4,424.00	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		364.84	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	5,791.02	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	4,351.88	
8120 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	20,000.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,212.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	12,690.02	
IP	2	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS		0.00	0.40	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	37,085.00	
8120 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	4,000.00	1,653.31
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	4,000.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,225,801.71	15,331,067.07	105,265.36
8120 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	3,500,001.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		61,480.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		163,675.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		207,685.00	0.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		222,062.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		108,580.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		241,252.00	0.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		112,611.00	0.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		94,038.45	0.00	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		212,499.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		256,032.93	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		89,330.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		340,580.00	0.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		80,105.00	0.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		31,726.00	0.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	0.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		102,499.00	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		58,485.66	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		112,352.84	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		22,254.05	0.00	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		371,134.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00	0.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		22,841.75	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		3,667.05	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		330,214.00	0.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		305,912.00	0.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00	0.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92	0.00	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		9,616.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00	0.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00	0.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00	0.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00	0.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		435,000.00	0.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		428,623.24	0.00	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		0.00	-2,495,267.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PO SUBSIDIO DEL AYTO.		0.00	1,561,705.38	
IP	1	21/07/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	193,092.55	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	1,744,360.80	
IP	2	25/10/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AYTO PARA VIAJES DE PIPAS		0.00	278,400.00	
IP	2	10/11/2023	TRANSFERENCIA DEL INGRESO POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E.		0.00	373,103.00	
IP	3	29/11/2023	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E		0.00	584,519.00	
IP	1	11/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA C.F.E.		0.00	127,267.00	
IP	2	14/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATO C.F.E ACUEDUCTO PICACHO		0.00	435,000.00	
IP	3	19/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE AGUINALDO		0.00	428,623.24	
IP	4	28/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E.		0.00	583,138.00	
IP	7	31/12/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS		0.00	134,963.92	
8120 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	1.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97	0.00	
IP	1	31/03/2023	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		0.00	2,530,661.95	
8120 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,351,497.23	105,265.36
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		66,940.80	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		105,265.36	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		213,719.15	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21	0.00	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87	0.00	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		0.00	4,027,741.01	
IP	1	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS		0.00	723,117.38	
IP	5	31/12/2023	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS		0.00	600,638.84	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	13,075,613.71	0.00	13,075,613.71
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,244,548.64	0.00	1,244,548.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 7 730101		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	15,182.44	0.00	15,182.44
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		42,876.13	0.00	
IP	3	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		-42,876.13	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		15,182.44	0.00	
	8130 7 730102		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	55,344.05	0.00	55,344.05
IP	3	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION		42,876.13	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		12,467.92	0.00	
	8130 7 730103		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	-100,000.00	0.00	-100,000.00
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-100,000.00	0.00	
	8130 7 730104		UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	0.00	795,258.03
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		364,408.02	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		430,850.01	0.00	
	8130 7 730201		SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	-314,210.43	0.00	-314,210.43
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-314,210.43	0.00	
	8130 7 730202		SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	-65,436.80	0.00	-65,436.80
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-65,436.80	0.00	
	8130 7 730203		SERVICIO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-10,000.00	0.00	
	8130 7 730204		SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	0.00	158,758.24
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		75,274.84	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		83,483.40	0.00	
	8130 7 730301		CONTRATOS DE AGUA	0.00	45,898.34	0.00	45,898.34
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		24,468.93	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		17,005.41	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		4,424.00	0.00	
	8130 7 730302		CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	52,269.80	0.00	52,269.80
IP	2	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECUDACION		10,608.96	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		21,405.13	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		20,255.71	0.00	
	8130 7 730401		CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	8,427.47	0.00	8,427.47
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		4,577.20	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		3,850.27	0.00	
	8130 7 730403		RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	91,688.66	0.00	91,688.66
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		28,880.66	0.00	
IP	1	25/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		80,904.00	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-18,096.00	0.00	
	8130 7 730404		DEVOLUCIÓN DE IVA	0.00	451,450.52	0.00	451,450.52
IP	1	25/10/2023	AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA		534,725.00	0.00	
IP	3	31/10/2023	DEP. DE LA AMPLIACION DE LA DEV. DEL IVA DE ABRIL 2021		8,465.00	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		-91,739.48	0.00	
	8130 7 730501		REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	10,142.90	0.00	10,142.90
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		5,791.02	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		4,351.88	0.00	
	8130 7 730502		INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	49,775.42	0.00	49,775.42
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		12,690.02	0.00	
IP	2	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS		0.40	0.00	
IP	6	31/12/2023	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		37,085.00	0.00	
	8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,831,065.07	0.00	11,831,065.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	3,948,905.89	0.00	3,948,905.89
IP	1	31/03/2023	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		-2,495,267.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PO SUBSIDIO DEL AYTO.		1,561,705.38	0.00	
IP	1	21/07/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA COMPRA DE BOMBAS		193,092.55	0.00	
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		1,744,360.80	0.00	
IP	2	25/10/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AYTO PARA VIAJES DE PIPAS		278,400.00	0.00	
IP	2	10/11/2023	TRANSFERENCIA DEL INGRESO POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E.		373,103.00	0.00	
IP	3	29/11/2023	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E		584,519.00	0.00	
IP	1	11/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA C.F.E.		127,267.00	0.00	
IP	2	14/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATO C.F.E ACUEDUCTO PICACHO		435,000.00	0.00	
IP	3	19/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO DE AGUINALDO		428,623.24	0.00	
IP	4	28/12/2023	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PAGO C.F.E.		583,138.00	0.00	
IP	7	31/12/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS		134,963.92	0.00	
8130 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,661.95	0.00	2,530,661.95
IP	1	31/03/2023	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS		2,530,661.95	0.00	
8130 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,351,497.23	0.00	5,351,497.23
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS PARA OBRAS Y SUBSIDIO DEL MUNICIPIO		4,027,741.01	0.00	
IP	1	01/11/2023	TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO PARA OBRAS		723,117.38	0.00	
IP	5	31/12/2023	AMPLIACION A LEY DE INGRESOS		600,638.84	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	22,294,245.76	22,294,245.76	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05	0.00
8140 7 730101			SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,458.80	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,458.80	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,784.44	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,784.44	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,624.82	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,624.82	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,593.86	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,593.86	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,298.15	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,298.15	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,233.19	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,233.19	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,832.63	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,832.63	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,639.17	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,639.17	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,891.19	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,891.19	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,831.87	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,831.87	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,356.15	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,356.15	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	8,810.63	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		8,810.63	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	12,874.68	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		12,874.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		0.00	12,075.19	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		12,075.19	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,182.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,182.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,329.50	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18,329.50	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,475.64	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,475.64	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,547.25	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		21,547.25	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,635.30	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,635.30	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,345.42	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,345.42	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.92	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.92	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.57	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.57	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,140.04	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,140.04	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,278.79	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,278.79	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,811.73	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,811.73	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	5,180.09	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		5,180.09	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,105.01	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,105.01	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,727.34	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,727.34	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	14,320.56	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		14,320.56	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,498.84	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,498.84	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,325.81	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,325.81	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,644.81	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,644.81	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,613.70	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,613.70	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,471.30	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,471.30	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,814.49	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,814.49	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	11,737.55	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		11,737.55	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	13,326.24	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		13,326.24	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,117.74	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,117.74	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,949.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,949.72	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,196.32	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,196.32	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,920.01	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,920.01	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,186.05	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,186.05	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,271.53	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,271.53	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,501.47	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,501.47	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,873.23	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,873.23	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,206.11	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,206.11	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,625.31	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,625.31	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,893.55	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,893.55	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,178.19	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,178.19	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	14,195.58	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		14,195.58	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,620.95	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,620.95	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,221.97	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,221.97	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,917.68	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,917.68	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,003.19	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,003.19	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,069.29	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,069.29	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,872.38	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,872.38	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,474.66	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,474.66	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	19,492.27	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		19,492.27	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,650.66	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,650.66	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,654.12	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,654.12	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,955.35	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,955.35	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,354.78	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,354.78	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,373.73	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,373.73	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,367.12	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,367.12	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,421.52	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,421.52	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	6,724.47	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		6,724.47	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,372.22	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		7,372.22	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.48	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		204.48	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,258.34	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,258.34	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,038.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,038.17	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,064.01	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,064.01	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,062.02	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,062.02	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19,720.83	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19,720.83	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,271.13	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		12,271.13	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	12,064.24	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		12,064.24	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,504.84	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,504.84	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,280.47	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,280.47	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,611.44	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		9,611.44	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,651.10	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23,651.10	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,077.99	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		20,077.99	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,143.88	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,143.88	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,112.08	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,112.08	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,427.80	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,427.80	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,752.89	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,752.89	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,261.36	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,261.36	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,298.96	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,298.96	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,381.40	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,381.40	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,727.11	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,727.11	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,055.93	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14,055.93	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,536.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,536.20	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,039.33	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,039.33	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	15,423.63	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		15,423.63	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	17,965.38	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		17,965.38	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,649.81	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,649.81	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,363.37	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,363.37	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,422.29	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,422.29	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,157.19	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,157.19	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,071.05	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,071.05	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,174.84	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,174.84	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,954.47	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,954.47	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,933.14	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,933.14	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,555.68	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,555.68	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,278.81	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		11,278.81	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	18,480.63	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		18,480.63	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,338.03	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		5,338.03	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	10,428.50	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		10,428.50	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,509.80	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,509.80	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,443.66	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,443.66	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,661.69	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,661.69	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	2,070.83	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		2,070.83	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	5,626.15	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		5,626.15	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	7,558.26	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		7,558.26	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,522.15	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,522.15	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,330.06	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		13,330.06	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,486.86	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,486.86	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,177.41	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,177.41	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,916.48	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,916.48	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,695.21	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,695.21	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,374.07	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,374.07	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	18,235.09	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		18,235.09	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,778.69	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,778.69	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,633.26	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,633.26	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,252.46	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,252.46	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,764.69	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,764.69	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,313.29	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,313.29	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,557.87	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,557.87	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,594.13	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,594.13	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,230.13	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,230.13	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,467.55	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,467.55	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,413.44	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,413.44	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,575.92	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,575.92	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,109.63	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		16,109.63	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,081.14	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,081.14	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,245.57	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,245.57	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,259.84	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,259.84	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,806.87	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,806.87	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,777.77	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,777.77	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	15,194.10	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		15,194.10	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,701.87	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,701.87	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,424.14	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,424.14	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,055.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		4,055.19	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	13,107.43	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		13,107.43	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	219.15	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		219.15	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,594.11	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,594.11	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,197.14	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,197.14	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,544.15	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,544.15	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,773.14	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,773.14	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,608.11	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		11,608.11	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,721.64	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,721.64	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,911.40	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,911.40	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	17,294.05	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		17,294.05	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,136.13	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,136.13	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,112.04	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		17,112.04	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	16,434.93	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		16,434.93	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,528.60	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		19,528.60	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,829.57	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,829.57	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,815.38	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,815.38	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,666.85	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,666.85	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,480.01	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		10,480.01	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,521.40	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,521.40	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,866.21	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,866.21	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	18,862.17	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		18,862.17	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,951.11	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		12,951.11	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,102.66	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,102.66	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,612.39	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		18,612.39	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,133.19	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		23,133.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,837.51	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		14,837.51	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,196.24	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		2,196.24	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	9,636.63	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		9,636.63	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	18,478.53	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		18,478.53	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,639.22	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		3,639.22	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,326.67	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,326.67	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,426.09	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,426.09	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,616.83	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,616.83	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,862.90	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		11,862.90	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	14,478.25	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		14,478.25	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,537.71	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		9,537.71	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,370.08	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		4,370.08	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,739.70	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		5,739.70	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,960.30	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,960.30	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,802.04	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,802.04	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,730.85	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		8,730.85	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		9,235.71	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,060.46	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		8,060.46	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,622.66	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		6,622.66	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,850.12	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,850.12	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,726.58	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		9,726.58	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,203.86	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		13,203.86	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,854.83	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		16,854.83	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,099.80	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		7,099.80	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,510.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		6,510.88	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	8,299.41	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		8,299.41	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	9,945.61	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		9,945.61	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,687.27	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		3,687.27	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	7,938.34	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		7,938.34	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	14,108.93	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		14,108.93	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	110,903.17	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		110,903.17	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	5,065.84	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		5,065.84	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	9,657.27	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		9,657.27	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	7,799.55	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		7,799.55	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	2,573.14	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		2,573.14	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	7,449.53	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		7,449.53	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	7,291.35	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		7,291.35	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	13,924.35	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		13,924.35	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	10,065.33	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		10,065.33	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	14,289.08	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		14,289.08	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	17,011.27	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		17,011.27	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	9,253.76	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		9,253.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	11,824.39	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	11,824.39	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	3,816.84	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	3,816.84	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	2,512.73	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	2,512.73	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	0.00	7,696.41	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	7,696.41	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	0.00	13,721.42	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	13,721.42	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	5,199.98	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	5,199.98	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	4,832.82	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	4,832.82	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	4,426.53	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	4,426.53	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,663.25	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	8,663.25	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	10,907.71	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	10,907.71	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	11,175.30	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	11,175.30	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	6,796.30	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	6,796.30	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,920.75	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	8,920.75	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	12,876.19	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	12,876.19	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	3,831.71	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	3,831.71	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,851.98	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	8,851.98	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	10,545.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	10,545.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	12,856.27	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	12,856.27	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	6,310.84	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	6,310.84	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,592.94	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	8,592.94	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	8,442.61	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	8,442.61	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	1,995.12	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	1,995.12	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	16,144.71	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	16,144.71	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	188,413.56	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	188,413.56	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	12,480.11	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	12,480.11	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	1,557.55	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	1,557.55	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	13,741.67	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	13,741.67	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	9,969.31	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	9,969.31	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	12,314.90	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	12,314.90	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	16,656.50	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	16,656.50	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	878.40	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	878.40	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	10,458.55	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	10,458.55	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,432.74	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	16,432.74	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	27,738.37	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	27,738.37	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	16,408.03	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		16,408.03	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	12,445.34	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		12,445.34	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		0.00	11,098.34	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		11,098.34	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		0.00	2,512.27	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		2,512.27	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	14,219.09	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		14,219.09	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	4,091.22	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		4,091.22	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	20,136.79	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		20,136.79	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	15,424.96	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		15,424.96	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		0.00	17,119.50	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		17,119.50	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		0.00	15,230.64	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		15,230.64	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	8,467.44	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		8,467.44	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	6,381.54	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		6,381.54	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	9,183.62	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		9,183.62	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	12,511.15	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		12,511.15	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	4,479.77	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		4,479.77	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,092.18	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,092.18	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	14,302.34	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		14,302.34	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,353.71	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,353.71	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,673.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,673.76	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,602.45	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,602.45	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,644.07	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,644.07	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,642.03	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,642.03	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,601.06	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		9,601.06	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,722.78	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,722.78	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8,275.25	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8,275.25	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	11,434.74	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		11,434.74	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	18,999.53	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		18,999.53	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	11,679.55	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		11,679.55	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,696.04	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,696.04	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,793.82	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,793.82	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,295.39	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,295.39	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,704.21	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,704.21	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	694.51	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		694.51	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,609.51	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,609.51	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,287.47	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,287.47	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,020.39	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,020.39	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,305.53	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,305.53	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.84	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.84	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,448.45	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,448.45	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.91	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.91	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,049.79	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,049.79	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,241.52	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,241.52	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,950.13	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,950.13	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,229.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,229.94	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.77	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.77	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,609.75	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,609.75	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,381.89	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,381.89	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	114,851.15	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		114,851.15	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,406.76	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,406.76	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,537.12	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,537.12	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,379.93	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,379.93	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,957.95	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,957.95	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,124.66	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,124.66	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	140.51	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		140.51	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,290.68	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,290.68	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,296.36	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,296.36	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,673.55	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,673.55	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,355.20	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,355.20	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.76	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		833.76	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,330.86	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,330.86	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,592.07	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,592.07	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,335.81	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,335.81	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,576.31	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,576.31	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,479.44	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,479.44	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,387.79	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,387.79	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,063.92	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,063.92	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,967.17	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,967.17	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,643.25	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,643.25	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,462.32	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,462.32	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,854.06	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,854.06	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,545.16	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,545.16	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,523.46	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,523.46	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,322.05	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,322.05	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,358.58	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,358.58	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,921.11	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,921.11	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,139.59	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,139.59	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,126.46	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,126.46	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,504.34	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,504.34	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,812.75	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,812.75	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,970.79	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,970.79	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,518.48	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,518.48	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,005.40	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,005.40	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	75.53	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		75.53	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,318.68	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,318.68	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,138.80	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,138.80	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	9,216.37	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		9,216.37	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,755.02	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,755.02	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.72	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.72	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,168.92	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,168.92	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,237.73	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,237.73	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,538.11	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,538.11	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	82.67	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		82.67	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,137.09	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,137.09	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,964.47	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,964.47	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,665.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,665.61	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,202.05	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,202.05	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,538.24	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,538.24	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,668.12	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,668.12	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,337.96	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,337.96	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,654.60	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,654.60	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	451.93	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		451.93	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,702.99	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,702.99	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,049.47	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		8,049.47	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,249.23	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,249.23	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,931.75	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,931.75	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,766.42	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,766.42	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,261.94	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		11,261.94	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,074.07	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,074.07	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,179.11	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,179.11	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,855.56	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,855.56	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,967.23	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,967.23	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.99	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.99	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,262.25	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,262.25	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,627.62	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,627.62	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,043.49	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,043.49	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,540.31	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,540.31	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,318.29	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,318.29	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,277.54	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,277.54	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,942.28	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13,942.28	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,142.27	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,142.27	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,916.78	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,916.78	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,770.33	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,770.33	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,187.40	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,187.40	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,626.09	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,626.09	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,859.49	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,859.49	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,501.65	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,501.65	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	10,146.40	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		10,146.40	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,734.74	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,734.74	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	123,997.21	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		123,997.21	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,827.77	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,827.77	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,047.16	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,047.16	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	273.59	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		273.59	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,380.61	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,380.61	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,723.61	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,723.61	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,309.08	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,309.08	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,981.15	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,981.15	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,187.01	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,187.01	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,402.61	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,402.61	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,668.27	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,668.27	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,821.54	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,821.54	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,053.03	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,053.03	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,439.75	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,439.75	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.54	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.54	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.88	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.88	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,101.23	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		8,101.23	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,540.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,540.68	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,230.16	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,230.16	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,273.02	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,273.02	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,852.81	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,852.81	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,663.28	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,663.28	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,525.82	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,525.82	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,953.48	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,953.48	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,058.52	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,058.52	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,091.39	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,091.39	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,082.05	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,082.05	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,966.22	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,966.22	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,006.93	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,006.93	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	2,250.05	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		2,250.05	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,106.49	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		9,106.49	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	2,168.53	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		2,168.53	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,968.89	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,968.89	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,834.01	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,834.01	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,768.32	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,768.32	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.81	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.81	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,116.04	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,116.04	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,687.31	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,687.31	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,140.70	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,140.70	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,796.93	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		13,796.93	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,898.11	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		6,898.11	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,956.14	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,956.14	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,050.37	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,050.37	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,797.36	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,797.36	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,948.29	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,948.29	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,056.46	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,056.46	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,145.21	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,145.21	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,420.59	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,420.59	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,378.77	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,378.77	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,570.27	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,570.27	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,825.51	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,825.51	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,361.62	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,361.62	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78,144.66	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78,144.66	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.67	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.67	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,894.39	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		7,894.39	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,456.15	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,456.15	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,588.62	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		3,588.62	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	8,281.83	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		8,281.83	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	294.75	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		294.75	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,783.64	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		3,783.64	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,571.11	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		3,571.11	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,272.33	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,272.33	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,828.55	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,828.55	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.05	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.05	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,935.44	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,935.44	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.91	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.91	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,809.04	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12,809.04	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,800.37	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,800.37	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,581.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,581.05	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	5,662.21	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		5,662.21	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,634.15	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		14,634.15	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,697.24	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,697.24	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,558.11	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,558.11	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,038.97	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,038.97	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,599.50	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,599.50	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,235.33	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,235.33	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,156.28	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,156.28	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,003.43	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,003.43	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	4,292.71	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		4,292.71	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,053.92	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,053.92	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,238.66	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		10,238.66	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,391.94	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		4,391.94	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	30.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		30.00	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,049.16	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,049.16	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,992.67	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,992.67	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,001.74	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		8,001.74	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,350.75	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,350.75	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,918.52	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,918.52	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,183.86	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,183.86	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,445.78	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,445.78	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,861.55	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,861.55	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,530.48	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,530.48	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,937.84	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,937.84	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,420.55	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,420.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,886.70	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,886.70	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	689.25	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		689.25	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,647.76	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,647.76	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,548.58	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,548.58	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,427.38	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,427.38	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.23	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.23	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,917.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		7,917.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,449.95	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,449.95	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,958.99	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		7,958.99	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,292.68	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		10,292.68	0.00	
8140 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	435,344.05	435,344.05	0.00
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		85,848.72	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	82,976.87	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		82,976.87	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,146.27	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		84,146.27	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,055.55	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		84,055.55	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,467.92	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		12,467.92	0.00	
8140 7 730104			UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	795,258.03	795,258.03	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,720.65	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,720.65	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,118.14	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,118.14	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,858.44	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,858.44	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,877.62	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,877.62	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,325.70	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		7,325.70	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,195.47	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,195.47	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.50	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.50	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,287.92	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,287.92	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,720.50	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,720.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,670.00	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	638.93	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		638.93	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,178.89	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,178.89	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.46	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.46	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.23	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.23	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,915.34	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		4,915.34	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	6,295.37	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		6,295.37	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,457.77	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,457.77	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,368.36	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,368.36	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,248.21	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,248.21	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,456.30	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,456.30	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,175.44	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		15,175.44	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	837.98	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		837.98	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,711.94	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,711.94	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,490.74	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,490.74	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,484.79	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,484.79	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	466.55	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		466.55	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,892.63	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,892.63	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,384.52	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,384.52	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,606.06	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,606.06	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.46	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.46	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.37	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.37	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,603.71	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,603.71	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	290.89	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		290.89	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,591.15	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,591.15	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,546.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,546.64	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,850.19	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,850.19	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	254.60	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		254.60	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,043.61	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,043.61	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,327.52	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,327.52	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6,129.34	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		6,129.34	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	362.85	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		362.85	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,309.45	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,309.45	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,637.46	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,637.46	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,129.73	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		7,129.73	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,414.12	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,414.12	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,800.79	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,800.79	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,819.70	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,819.70	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,153.03	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,153.03	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	555.80	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		555.80	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,753.14	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,753.14	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,282.49	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,282.49	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,865.01	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,865.01	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,263.51	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,263.51	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,612.20	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,612.20	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,602.95	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,602.95	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,383.91	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,383.91	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,180.87	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,180.87	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,279.24	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,279.24	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,705.36	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,705.36	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,852.84	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,852.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	837.45	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		837.45	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,510.13	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,510.13	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,886.31	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,886.31	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,191.56	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,191.56	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,659.55	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,659.55	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,159.75	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,159.75	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	696.06	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		696.06	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,035.39	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,035.39	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	181.29	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		181.29	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,679.28	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		6,679.28	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,477.07	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,477.07	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,981.08	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,981.08	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,033.93	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,033.93	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,361.82	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,361.82	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,104.30	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,104.30	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,220.65	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,220.65	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,437.60	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,437.60	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	146.81	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		146.81	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,812.72	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,812.72	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,220.39	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,220.39	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	84.06	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		84.06	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,085.24	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		3,085.24	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,585.51	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,585.51	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,890.49	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,890.49	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,830.27	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		4,830.27	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,881.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,881.10	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,142.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,142.00	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,474.43	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,474.43	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,828.96	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,828.96	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.44	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.44	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,719.53	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		11,719.53	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,528.01	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,528.01	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,739.02	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,739.02	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,937.77	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,937.77	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,966.02	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,966.02	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.40	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.40	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,435.84	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,435.84	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,328.47	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,328.47	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,206.87	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,206.87	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,447.37	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,447.37	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,196.07	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,196.07	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.40	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.40	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	645.91	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		645.91	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	5,334.15	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		5,334.15	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,333.30	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,333.30	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,370.09	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,370.09	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,114.88	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,114.88	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.25	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.25	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,015.09	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,015.09	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,943.80	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,943.80	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,854.99	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,854.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,408.99	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,408.99	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,088.70	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,088.70	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,187.01	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,187.01	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,769.30	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,769.30	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.12	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,516.12	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,234.99	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,234.99	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,316.89	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,316.89	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	734.35	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		734.35	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	895.81	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		895.81	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,450.91	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4,450.91	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,062.46	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,062.46	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	235.73	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		235.73	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,072.67	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,072.67	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	829.31	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		829.31	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,425.77	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,425.77	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,667.67	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,667.67	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,878.72	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,878.72	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,285.67	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,285.67	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,346.80	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,346.80	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,534.83	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,534.83	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,590.53	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,590.53	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	4,078.74	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		4,078.74	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,207.03	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,207.03	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,822.44	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		3,822.44	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,102.70	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,102.70	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,164.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,164.53	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,497.30	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,497.30	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,152.60	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,152.60	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,951.69	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,951.69	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,900.97	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,900.97	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,213.69	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		4,213.69	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,714.11	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,714.11	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,227.97	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,227.97	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,657.12	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		2,657.12	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	763.24	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		763.24	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,155.19	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,155.19	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,475.79	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,475.79	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,860.17	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,860.17	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,669.89	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,669.89	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.26	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.26	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,621.59	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,621.59	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,264.33	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,264.33	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,877.97	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,877.97	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,148.15	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,148.15	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,492.12	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,492.12	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,752.86	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,752.86	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,305.43	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,305.43	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,344.66	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		2,344.66	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	209.70	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		209.70	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,878.99	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,878.99	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8.49	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		8.49	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,706.72	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		9,706.72	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,516.01	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,516.01	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,774.84	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,774.84	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,042.54	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,042.54	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.84	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,994.84	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,307.39	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		8,307.39	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.75	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		900.75	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,436.34	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,436.34	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,224.20	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,224.20	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	3,746.66	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		3,746.66	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,265.95	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,265.95	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,440.51	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,440.51	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,573.12	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,573.12	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,610.50	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,610.50	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,786.87	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,786.87	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.32	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,644.32	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,233.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,233.00	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,060.74	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,060.74	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,958.17	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,958.17	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	5,080.44	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		5,080.44	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,092.10	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,092.10	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,983.60	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,983.60	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	321.37	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		321.37	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	278.14	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		278.14	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,058.43	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		4,058.43	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,978.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		5,978.04	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,841.34	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		5,841.34	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,938.82	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		3,938.82	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,021.98	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,021.98	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,491.13	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,491.13	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.92	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,962.92	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,869.95	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		10,869.95	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,966.73	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		9,966.73	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,553.02	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,553.02	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,308.74	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,308.74	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.16	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,905.16	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	540.28	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		540.28	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,183.84	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,183.84	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,261.93	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,261.93	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,572.75	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,572.75	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,027.66	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,027.66	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,216.08	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,216.08	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,326.31	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		6,326.31	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,930.74	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,930.74	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	4,547.86	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		4,547.86	0.00	
8140 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	521,789.57	521,789.57	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,196.02	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,196.02	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,528.19	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,528.19	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,062.10	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,062.10	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,606.57	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,606.57	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,697.20	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,697.20	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	771.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		771.24	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,865.42	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,865.42	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,377.19	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,377.19	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,567.94	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,567.94	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,047.43	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,047.43	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,586.90	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,586.90	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,533.64	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,533.64	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,608.39	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,608.39	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,754.08	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,754.08	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	572.18	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		572.18	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,254.06	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,254.06	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,576.38	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,576.38	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,758.55	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,758.55	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,438.24	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,438.24	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,962.26	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,962.26	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	286.41	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		286.41	0.00	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	271.17	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		271.17	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,261.15	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,261.15	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,808.40	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,808.40	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	991.68	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		991.68	0.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,513.34	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,513.34	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,958.48	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,958.48	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,548.10	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,548.10	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	775.17	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		775.17	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	561.72	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		561.72	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,210.71	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,210.71	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.90	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,507.90	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,242.27	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,242.27	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,108.29	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,108.29	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	1,491.26	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		1,491.26	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	2,172.53	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		2,172.53	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.84	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.84	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,927.03	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,927.03	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,096.27	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,096.27	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,412.41	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,412.41	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,691.86	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,691.86	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,303.72	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,303.72	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	379.24	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		379.24	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,300.91	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,300.91	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,510.46	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,510.46	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.06	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.06	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.53	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.53	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAliente DE GARATE		0.00	897.78	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAliente DE GARATE		897.78	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,764.17	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,764.17	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.71	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.71	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,517.97	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,517.97	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,913.01	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,913.01	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,468.62	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,468.62	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.96	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.96	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,798.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,798.93	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,535.75	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,535.75	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	321.20	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		321.20	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	597.70	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		597.70	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,353.18	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,353.18	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,031.18	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,031.18	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.64	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.64	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	677.84	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		677.84	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.42	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.42	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	701.89	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		701.89	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,342.10	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,342.10	0.00	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		40.95	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	597.17	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		597.17	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,964.66	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,964.66	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,859.15	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,859.15	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	555.80	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		555.80	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,350.01	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,350.01	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,136.17	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,136.17	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,116.98	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,116.98	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,482.89	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,482.89	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	258.46	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		258.46	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	784.02	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		784.02	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,632.07	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,632.07	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,081.86	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,081.86	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,225.19	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,225.19	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.80	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,860.80	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,750.32	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,750.32	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	657.09	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		657.09	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,336.70	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,336.70	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,412.83	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,412.83	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	266.78	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		266.78	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,403.72	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,403.72	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,172.78	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,172.78	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	389.98	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		389.98	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,054.95	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,054.95	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,587.41	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,587.41	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,595.80	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,595.80	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,209.17	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,209.17	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,073.33	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,073.33	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.29	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,836.29	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.83	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.83	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,243.45	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,243.45	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,092.57	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,092.57	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,229.32	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,229.32	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	702.33	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		702.33	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,797.88	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,797.88	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,730.30	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,730.30	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	806.31	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		806.31	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,764.51	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,764.51	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.65	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.65	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.56	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,409.56	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.89	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.89	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	380.06	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		380.06	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	699.93	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		699.93	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	971.43	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		971.43	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	826.92	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		826.92	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.54	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		2,027.54	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	563.05	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		563.05	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,123.81	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,123.81	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.28	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.28	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	394.73	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		394.73	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,718.48	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,718.48	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,803.87	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,803.87	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,064.19	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,064.19	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,624.05	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,624.05	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,907.92	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,907.92	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,555.57	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,555.57	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,835.48	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,835.48	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,199.58	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,199.58	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,043.69	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,043.69	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,857.38	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,857.38	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,033.69	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,033.69	0.00	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	402.46	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		402.46	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	976.90	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		976.90	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,639.15	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,639.15	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,327.74	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,327.74	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.78	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,917.78	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,812.36	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,812.36	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,142.47	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,142.47	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	336.10	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		336.10	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,438.33	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,438.33	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,158.39	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,158.39	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,173.27	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		1,173.27	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	752.13	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		752.13	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,160.42	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		2,160.42	0.00	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	43.83	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		43.83	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	880.48	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		880.48	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,369.26	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,369.26	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,220.85	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,220.85	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	655.39	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		655.39	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	949.69	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		949.69	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	722.93	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		722.93	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,187.77	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,187.77	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	223.17	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		223.17	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,623.66	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,623.66	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,560.76	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,560.76	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,628.07	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,628.07	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,549.18	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,549.18	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	955.86	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		955.86	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,094.90	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,094.90	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,119.62	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,119.62	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,642.21	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		1,642.21	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,057.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,057.03	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,294.12	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		8,294.12	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	376.53	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		376.53	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,345.74	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,345.74	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,080.59	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,080.59	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	761.43	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		761.43	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	954.86	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		954.86	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,821.89	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,821.89	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,827.57	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		3,827.57	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,619.81	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,619.81	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	303.11	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		303.11	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	20.42	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		20.42	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	671.72	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		671.72	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,488.70	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,488.70	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,413.61	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,413.61	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,129.95	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,129.95	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,982.74	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,982.74	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	2,210.84	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		2,210.84	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,410.50	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		1,410.50	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	643.95	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		643.95	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	947.60	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		947.60	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.36	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		833.36	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	419.04	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		419.04	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,516.01	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,516.01	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,603.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,447.04	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		1,447.04	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	863.68	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		863.68	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,001.93	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,001.93	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	609.61	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		609.61	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	694.07	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		694.07	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,463.29	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,463.29	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.29	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.29	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.72	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		963.72	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,470.22	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		1,470.22	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	1,517.78	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		1,517.78	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	648.85	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		648.85	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	1,298.01	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		1,298.01	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	2,225.75	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		2,225.75	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	4,610.35	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		4,610.35	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	882.21	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		882.21	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	1,730.79	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		1,730.79	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	1,300.64	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		1,300.64	0.00	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	482.48	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		482.48	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	1,256.96	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		1,256.96	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	1,097.32	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		1,097.32	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	1,016.02	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	1,016.02	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	1,985.86	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	1,985.86	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	1,154.46	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	1,154.46	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	2,899.57	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	2,899.57	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	858.76	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	858.76	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	1,727.37	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	1,727.37	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	607.23	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	607.23	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	380.28	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	380.28	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	0.00	1,268.04	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	1,268.04	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	2,445.16	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	2,445.16	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	759.34	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	759.34	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	848.57	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	848.57	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	813.41	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	813.41	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	1,560.74	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	1,560.74	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	1,902.70	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	1,902.70	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	1,971.71	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	1,971.71	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	1,285.42	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	1,285.42	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	1,561.69	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	1,561.69	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	2,121.65	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	2,121.65	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	530.18	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	530.18	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	166.99	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	166.99	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	684.73	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	684.73	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	947.06	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	947.06	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	1,059.97	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	1,059.97	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	1,153.40	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	1,153.40	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	1,493.39	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	1,493.39	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	231.41	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	231.41	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	2,280.26	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	2,280.26	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	3,282.58	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	3,282.58	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	1,677.66	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	1,677.66	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	296.02	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	296.02	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	2,276.74	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	2,276.74	0.00	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	1,611.32	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	1,611.32	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	627.80	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	627.80	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	2,598.13	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	2,598.13	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	1,515.76	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	1,515.76	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	511.90	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	511.90	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	718.86	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	718.86	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	723.01	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	723.01	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	783.16	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	783.16	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	311.48	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	311.48	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	1,004.84	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	1,004.84	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	145.98	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	145.98	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,737.21	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	1,737.21	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	1,218.86	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	1,218.86	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	711.71	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	711.71	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	440.98	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	440.98	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	552.06	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	552.06	0.00	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	633.59	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	633.59	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	144.98	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	144.98	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	1,212.34	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	1,212.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	369.35	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		369.35	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	359.49	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		359.49	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,196.60	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		1,196.60	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	957.16	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		957.16	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.03	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,287.03	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	980.71	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		980.71	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,618.36	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,618.36	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,236.05	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,236.05	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,617.20	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,617.20	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	534.60	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		534.60	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,557.19	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,557.19	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	998.34	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		998.34	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,743.58	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		2,743.58	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	1,920.87	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		1,920.87	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,343.47	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,343.47	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,027.63	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,027.63	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,197.74	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,197.74	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	191.72	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		191.72	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.93	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		14.93	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,056.31	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,056.31	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.98	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.98	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	996.64	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		996.64	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	481.25	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		481.25	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18.58	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		18.58	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	842.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		842.31	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.44	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.44	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	163.67	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		163.67	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	831.35	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		831.35	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.75	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.75	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,260.41	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,260.41	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,432.50	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,432.50	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.56	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.56	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	325.32	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		325.32	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,028.63	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,028.63	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.42	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.42	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	263.14	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		263.14	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,100.92	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,100.92	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.40	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.40	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	576.58	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		576.58	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	844.21	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		844.21	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	436.99	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		436.99	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.37	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		368.37	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	116.21	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		116.21	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	397.52	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		397.52	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.40	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		722.40	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	562.45	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		562.45	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.93	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.93	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,255.45	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,255.45	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	397.62	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		397.62	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	794.13	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		794.13	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.77	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.77	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	745.73	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		745.73	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	177.42	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		177.42	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.29	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		237.29	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	639.86	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		639.86	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	448.77	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		448.77	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.79	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.79	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	226.03	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		226.03	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,533.94	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,533.94	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,536.94	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,536.94	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	732.39	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		732.39	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,239.43	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,239.43	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	940.62	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		940.62	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	750.49	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		750.49	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	730.06	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		730.06	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.73	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.73	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.20	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.20	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.55	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		593.55	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	864.16	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		864.16	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	178.97	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		178.97	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	462.20	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		462.20	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	37.23	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		37.23	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	136.66	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		136.66	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	319.10	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		319.10	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	300.52	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		300.52	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	16.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		16.53	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,154.31	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,154.31	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	722.94	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		722.94	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	725.18	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		725.18	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,231.55	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,231.55	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,472.29	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,472.29	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.39	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.39	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,619.77	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,619.77	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	402.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		402.00	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.11	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.11	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	934.48	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		934.48	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,318.84	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,318.84	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.99	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.99	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	466.66	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		466.66	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	301.76	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		301.76	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	863.98	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		863.98	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	238.29	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		238.29	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.23	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		517.23	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	393.12	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		393.12	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.46	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.46	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	796.48	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		796.48	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.03	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.03	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	759.72	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		759.72	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.66	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.66	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,013.94	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,013.94	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.56	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.56	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,402.06	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,402.06	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,681.81	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,681.81	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	172.59	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		172.59	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	847.37	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		847.37	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,129.72	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,129.72	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.34	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.34	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	361.01	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		361.01	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	941.77	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		941.77	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	176.49	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		176.49	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	219.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		219.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,237.59	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,237.59	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.01	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.01	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	602.16	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		602.16	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.41	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.41	0.00	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	48.70	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		48.70	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	401.32	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		401.32	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,423.30	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,423.30	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.60	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.60	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	560.76	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		560.76	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,424.06	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,424.06	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	440.20	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		440.20	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	244.16	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		244.16	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.63	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.63	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	860.02	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		860.02	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.89	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.89	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	204.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		204.40	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78.94	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		78.94	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	235.35	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		235.35	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	613.40	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		613.40	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	577.38	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		577.38	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	35.03	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		35.03	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,174.38	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,174.38	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,236.50	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,236.50	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	609.19	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		609.19	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	547.08	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		547.08	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	569.47	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		569.47	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.59	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.59	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.62	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.62	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,482.19	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,482.19	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	126.69	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		126.69	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	14.70	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		14.70	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	618.51	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		618.51	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.27	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.27	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.67	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,053.67	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.50	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		965.50	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,168.65	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,168.65	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.77	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.77	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	846.64	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		846.64	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	312.50	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		312.50	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	211.79	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		211.79	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	887.91	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		887.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	371.11	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		371.11	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	244.84	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		244.84	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.01	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.01	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	808.27	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		808.27	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.33	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.33	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	794.38	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		794.38	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	530.70	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		530.70	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	893.63	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		893.63	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,002.66	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,002.66	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.47	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.47	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	832.15	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		832.15	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	374.43	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		374.43	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,178.93	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,178.93	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	598.91	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		598.91	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.51	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.51	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,217.73	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		1,217.73	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	46.95	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		46.95	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	631.31	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		631.31	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	276.81	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		276.81	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,315.73	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,315.73	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	491.54	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		491.54	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	428.03	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		428.03	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.55	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,162.55	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	307.71	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		307.71	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,768.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,768.55	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	161.91	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		161.91	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	734.75	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		734.75	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	784.28	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		784.28	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	201.91	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		201.91	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,309.01	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,309.01	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	981.21	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		981.21	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	949.01	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		949.01	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	911.55	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		911.55	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.53	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.53	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,539.62	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,539.62	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	548.72	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		548.72	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	673.65	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		673.65	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	604.65	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		604.65	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	341.72	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		341.72	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	31.32	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		31.32	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	743.15	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		743.15	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	581.22	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		581.22	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,182.93	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,182.93	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	376.94	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		376.94	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	213.51	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		213.51	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	913.50	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		913.50	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	342.16	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		342.16	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	924.49	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		924.49	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.46	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.46	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	644.24	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		644.24	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	760.09	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		760.09	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.35	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.35	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.75	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.75	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	852.19	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		852.19	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	417.12	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		417.12	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	460.03	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		460.03	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.41	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.41	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,246.74	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		1,246.74	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	146.03	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		146.03	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	169.20	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		169.20	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	799.86	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		799.86	0.00	
8140 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	563.20	563.20	0.00
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	563.20	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		563.20	0.00	
8140 7 730204			SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	158,758.24	158,758.24	0.00
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,123.21	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,123.21	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	313.88	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		313.88	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	668.34	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		668.34	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	520.82	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		520.82	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.07	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,258.07	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.41	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		642.41	0.00	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.65	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.65	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	407.49	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		407.49	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.99	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.99	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,639.16	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,639.16	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	97.25	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		97.25	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	235.68	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		235.68	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		29.40	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.80	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.80	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.89	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		963.89	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	268.14	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		268.14	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.13	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.13	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,166.35	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,166.35	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,974.64	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,974.64	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	122.58	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		122.58	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,252.77	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,252.77	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	705.82	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		705.82	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,933.85	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,933.85	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	92.62	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		92.62	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,811.19	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,811.19	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,910.55	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,910.55	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,644.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,644.00	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	978.56	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		978.56	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	518.50	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		518.50	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,140.96	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,140.96	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.18	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.18	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.79	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.79	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,436.55	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,436.55	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	528.45	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		528.45	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.56	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		30.56	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	182.19	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		182.19	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	363.28	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		363.28	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,079.37	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,079.37	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	78.15	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		78.15	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,161.46	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,161.46	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	238.81	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		238.81	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,805.20	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,805.20	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	523.91	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		523.91	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	520.07	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		520.07	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	839.22	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		839.22	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.72	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.72	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.34	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.34	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,184.63	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,184.63	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,900.28	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,900.28	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.72	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.72	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,050.35	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,050.35	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	542.31	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		542.31	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	627.02	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		627.02	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	633.06	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		633.06	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	995.85	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		995.85	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,965.67	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,965.67	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.47	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,323.47	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,294.96	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,294.96	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	148.42	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		148.42	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,368.14	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,368.14	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,179.59	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,179.59	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.78	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,209.78	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,191.65	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,191.65	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	291.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		291.75	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	99.33	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		99.33	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	206.47	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		206.47	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	92.88	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		92.88	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,113.36	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,113.36	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	956.95	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		956.95	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,067.50	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,067.50	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,846.31	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,846.31	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.02	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.02	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.52	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.52	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.13	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.13	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,221.82	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,221.82	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.67	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		14.67	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.34	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.34	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	225.44	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		225.44	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.10	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.10	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	522.14	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		522.14	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	322.60	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		322.60	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	510.80	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		510.80	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	980.93	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		980.93	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,442.70	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,442.70	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	699.99	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		699.99	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	458.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		458.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,325.60	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,325.60	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.64	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.64	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,413.40	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,413.40	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,491.13	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,491.13	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	441.48	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		441.48	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	328.85	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		328.85	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	347.83	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		347.83	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	333.74	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		333.74	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	271.57	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		271.57	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	809.67	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		809.67	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	974.63	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		974.63	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	256.27	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		256.27	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	422.95	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		422.95	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	388.59	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		388.59	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	130.24	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		130.24	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,385.71	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,385.71	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,118.45	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,118.45	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,338.34	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,338.34	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	607.92	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		607.92	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.97	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.97	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	391.09	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		391.09	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	975.53	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		975.53	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.31	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		993.31	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.87	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.87	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,467.77	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,467.77	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.24	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		478.24	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.41	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.41	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	610.35	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		610.35	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.45	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.61	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		263.61	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	362.98	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		362.98	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.25	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.25	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	132.09	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		132.09	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	182.81	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		182.81	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	892.19	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		892.19	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	381.64	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		381.64	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.54	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		39.54	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,008.60	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,008.60	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	172.79	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		172.79	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.44	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.44	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	477.84	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		477.84	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	887.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		887.00	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	925.90	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		925.90	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	614.39	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		614.39	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,041.98	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,041.98	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,488.27	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,488.27	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	44.03	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		44.03	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	430.26	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		430.26	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	675.12	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		675.12	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.65	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		779.65	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	413.49	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		413.49	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	425.29	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		425.29	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	73.26	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		73.26	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	692.58	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		692.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	742.30	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		742.30	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	745.58	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		745.58	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	399.69	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		399.69	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	509.18	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		509.18	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	150.68	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		150.68	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	405.77	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		405.77	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,230.60	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,230.60	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	456.16	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		456.16	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	829.77	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		829.77	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.87	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.87	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	781.72	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		781.72	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	645.27	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		645.27	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	369.96	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		369.96	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.64	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		189.64	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,650.96	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,650.96	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	504.04	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		504.04	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	876.82	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		876.82	0.00	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	450.01	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		450.01	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	37.83	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		37.83	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	371.69	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		371.69	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1.70	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1.70	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,943.94	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,943.94	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	881.69	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		881.69	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.68	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.68	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.40	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.40	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	663.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		663.69	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.60	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,503.60	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	174.51	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		174.51	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,044.85	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,044.85	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.29	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		253.29	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	595.54	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		595.54	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	363.15	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		363.15	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	483.50	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		483.50	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.23	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		616.23	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	650.36	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		650.36	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.91	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		339.91	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,046.33	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,046.33	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	214.77	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		214.77	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.32	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.32	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	667.09	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		667.09	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	791.12	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		791.12	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	904.43	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		904.43	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	710.62	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		710.62	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	51.57	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		51.57	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4.10	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		4.10	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	763.19	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		763.19	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,160.10	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,160.10	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,294.02	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,294.02	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	794.42	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		794.42	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	165.99	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		165.99	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,877.64	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,877.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.06	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.06	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,961.62	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,961.62	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,863.18	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,863.18	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	951.81	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		951.81	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,259.41	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,259.41	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.85	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		696.85	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.53	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.53	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,029.67	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,029.67	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,329.55	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,329.55	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,270.77	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,270.77	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	390.69	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		390.69	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	238.88	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		238.88	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,137.98	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,137.98	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	590.30	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		590.30	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	898.05	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		898.05	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS DE AGUA	0.00	165,898.34	165,898.34	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,024.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,024.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	778.91	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		778.91	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,422.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,422.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,524.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,012.00	0.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,024.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,024.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,171.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,171.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,424.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,424.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,100.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,100.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,324.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,324.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,224.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		4,224.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,700.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,700.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,424.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		2,424.00	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,511.99	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,511.99	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,824.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,824.00	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	215.51	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		215.51	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	555.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		555.00	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	162.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		162.00	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	4,624.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		4,624.00	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,200.00	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	700.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		700.00	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,000.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		1,000.00	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	3,012.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		3,012.00	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	11,060.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		11,060.00	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	2,212.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,200.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		1,200.00	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	3,823.98	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		3,823.98	0.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,292.54	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,292.54	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		0.00	2,657.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		2,657.00	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,081.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		1,081.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,924.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,924.00	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,200.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,200.00	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,931.41	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,931.41	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	2,212.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		2,212.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
8140 7 730302			CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	82,269.80	82,269.80	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	988.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		988.00	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.20	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.20	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	886.14	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		886.14	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,499.92	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,499.92	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.00	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,426.54	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,426.54	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.18	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,999.18	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,360.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,360.00	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	688.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		688.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,288.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,288.00	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	591.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		591.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,237.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,237.00	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	986.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		986.00	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,984.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,984.00	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	421.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		421.00	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,500.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,500.00	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		0.00	344.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		344.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	5,394.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		5,394.00	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	56.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		56.00	0.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		900.00	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.14	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		698.14	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	681.24	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		681.24	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	189.60	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		189.60	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,310.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,310.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	749.13	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		749.13	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,500.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		1,500.00	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	256.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		256.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,850.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,850.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,976.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,976.00	0.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	788.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		788.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,447.96	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,447.96	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,500.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,176.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,176.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,245.69	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,245.69	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,400.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		7,400.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.06	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.06	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,988.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,988.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,710.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,710.00	0.00	
8140 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	21,427.47	21,427.47	0.00
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.86	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.86	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.78	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.78	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	252.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		252.00	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.64	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.64	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.48	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.48	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	409.78	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		409.78	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	214.40	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		214.40	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	243.90	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		243.90	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.24	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.24	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	269.20	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		269.20	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	189.27	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		189.27	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.27	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.27	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	75.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		75.00	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.55	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.55	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	822.10	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		822.10	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	496.20	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		496.20	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	250.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		250.00	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	239.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		239.00	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.75	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		498.75	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.08	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.08	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.73	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.73	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.18	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.18	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.93	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		249.93	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	171.86	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		171.86	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	211.51	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		211.51	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	106.78	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		106.78	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	249.99	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		249.99	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	500.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		500.00	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	250.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		250.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	499.58	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		499.58	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	250.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		250.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	250.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		250.00	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	34.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		34.00	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	247.75	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		247.75	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.75	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.75	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4.49	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4.49	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.17	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		202.17	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.10	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.10	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66.65	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		66.65	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		247.99	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40.90	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		40.90	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		250.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.98	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.98	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	169.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		169.00	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		250.00	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.06	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.06	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	248.10	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		248.10	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	188.99	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		188.99	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	497.55	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		497.55	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	241.06	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		241.06	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	141.88	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		141.88	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	242.70	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		242.70	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	486.28	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		486.28	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.01	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.01	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		242.70	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	391,687.90	391,687.90	0.00
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,247.56	
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,247.56	0.00	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.45	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,460.45	0.00	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,378.15	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,378.15	0.00	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.42	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		351.42	0.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	905.34	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		905.34	0.00	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.79	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.79	0.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	526.52	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		526.52	0.00	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,499.34	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,499.34	0.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,146.76	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,146.76	0.00	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.25	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		724.25	0.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.25	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.25	0.00	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	193.43	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		193.43	0.00	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,506.59	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,506.59	0.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	612.50	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		612.50	0.00	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.89	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.89	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	648.64	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		648.64	0.00	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,173.92	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,173.92	0.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.23	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		637.23	0.00	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,020.71	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,020.71	0.00	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	502.68	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		502.68	0.00	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	56.26	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		56.26	0.00	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	44.39	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		44.39	0.00	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	735.77	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		735.77	0.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.95	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.95	0.00	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	840.10	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		840.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.00	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.00	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,161.62	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,161.62	0.00	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,283.70	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,283.70	0.00	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	364.74	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		364.74	0.00	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.13	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.13	0.00	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,810.06	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,810.06	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,076.65	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,076.65	0.00	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.83	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,452.83	0.00	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	829.87	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		829.87	0.00	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	928.75	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		928.75	0.00	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	212.38	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		212.38	0.00	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.23	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		131.23	0.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,110.62	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,110.62	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	870.42	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		870.42	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,478.34	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,478.34	0.00	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.28	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		396.28	0.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	810.63	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		810.63	0.00	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	64.70	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		64.70	0.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,084.43	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,084.43	0.00	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	806.05	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		806.05	0.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,978.72	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,978.72	0.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	129.91	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		129.91	0.00	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	134.91	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		134.91	0.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	619.25	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		619.25	0.00	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	387.13	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		387.13	0.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,790.53	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,790.53	0.00	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.07	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		514.07	0.00	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.60	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.60	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.66	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.66	0.00	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26.69	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		26.69	0.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,202.70	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		5,202.70	0.00	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,337.83	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,337.83	0.00	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	16.71	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		16.71	0.00	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	93.88	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		93.88	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	353.05	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		353.05	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.12	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.12	0.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	942.11	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		942.11	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,141.58	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,141.58	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	459.88	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		459.88	0.00	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	675.12	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		675.12	0.00	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	395.69	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		395.69	0.00	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	281.17	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		281.17	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,823.99	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,823.99	0.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,034.13	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		6,034.13	0.00	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	12.89	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		12.89	0.00	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,617.79	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		5,617.79	0.00	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	674.63	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		674.63	0.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	889.26	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		889.26	0.00	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	25.56	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		25.56	0.00	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,551.28	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		1,551.28	0.00	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	438.18	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		438.18	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.75	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,366.75	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,109.79	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,109.79	0.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	544.87	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		544.87	0.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,104.62	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,104.62	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,371.57	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,371.57	0.00	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.68	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		58.68	0.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	550.00	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		550.00	0.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.42	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		282.42	0.00	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24.02	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		24.02	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,571.37	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,571.37	0.00	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	624.65	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		624.65	0.00	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	242.94	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		242.94	0.00	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	688.64	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		688.64	0.00	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,576.95	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		1,576.95	0.00	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	595.96	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		595.96	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,557.90	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,557.90	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.99	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		849.99	0.00	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,809.36	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,809.36	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,399.33	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,399.33	0.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,067.28	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,067.28	0.00	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.53	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.53	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.70	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,758.70	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,119.40	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,119.40	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.65	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,150.65	0.00	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.67	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.67	0.00	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	346.86	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		346.86	0.00	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,028.80	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,028.80	0.00	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	65.27	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		65.27	0.00	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	842.55	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		842.55	0.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,712.31	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,712.31	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,935.70	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,935.70	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	220.19	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		220.19	0.00	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	751.26	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		751.26	0.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	809.37	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		809.37	0.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	418.37	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		418.37	0.00	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	880.27	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		880.27	0.00	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	13.05	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		13.05	0.00	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	241.34	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		241.34	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,493.73	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,493.73	0.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	93.00	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		93.00	0.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.09	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,074.09	0.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	680.02	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		680.02	0.00	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,942.48	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,942.48	0.00	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	704.10	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		704.10	0.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	317.45	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		317.45	0.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.27	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.27	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,391.80	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,391.80	0.00	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	3,824.15	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		3,824.15	0.00	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	145.36	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		145.36	0.00	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	270.90	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		270.90	0.00	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.23	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		187.23	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	41.76	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		41.76	0.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	238.05	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		238.05	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	613.11	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		613.11	0.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.28	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.28	0.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,950.61	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,950.61	0.00	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	753.52	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		753.52	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	754.79	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		754.79	0.00	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.57	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		110.57	0.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,098.50	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		1,098.50	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.15	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.15	0.00	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	323.64	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		323.64	0.00	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.38	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.38	0.00	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,077.66	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,077.66	0.00	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	436.16	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		436.16	0.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.91	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		765.91	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.23	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,359.23	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	273.23	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		273.23	0.00	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,399.45	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,399.45	0.00	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	309.11	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		309.11	0.00	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,368.77	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,368.77	0.00	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	1,188.62	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		1,188.62	0.00	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	47.96	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		47.96	0.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	952.88	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		952.88	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	904.48	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		904.48	0.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	678.05	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		678.05	0.00	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	254.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		254.15	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.61	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		742.61	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,112.45	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,112.45	0.00	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	332.75	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		332.75	0.00	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	324.29	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		324.29	0.00	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86.90	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		86.90	0.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	469.44	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		469.44	0.00	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,852.89	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		3,852.89	0.00	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	205.69	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		205.69	0.00	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.07	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		92.07	0.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	854.30	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		854.30	0.00	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,524.16	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		1,524.16	0.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,794.73	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,794.73	0.00	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7.25	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		7.25	0.00	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	1,977.69	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		1,977.69	0.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,536.47	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		4,536.47	0.00	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	240.26	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		240.26	0.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.60	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		467.60	0.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,939.48	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,939.48	0.00	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	807.09	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		807.09	0.00	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,078.54	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		1,078.54	0.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	1,544.97	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		1,544.97	0.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	441.13	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		441.13	0.00	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	44.39	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		44.39	0.00	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	183.57	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		183.57	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.67	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		272.67	0.00	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	804.90	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		804.90	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	661.86	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		661.86	0.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		395.01	0.00	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.52	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		29.52	0.00	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	738.14	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		738.14	0.00	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,644.32	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,644.32	0.00	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	236.21	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		236.21	0.00	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	666.37	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		666.37	0.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	620.95	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		620.95	0.00	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	471.86	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		471.86	0.00	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,631.93	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		2,631.93	0.00	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,298.14	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		1,298.14	0.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	201.89	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		201.89	0.00	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	290.41	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		290.41	0.00	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	341.79	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		341.79	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	846.48	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		846.48	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,400.35	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		1,400.35	0.00	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	164.28	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		164.28	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	314.86	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		314.86	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	345.05	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		345.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	176.38	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	176.38	0.00	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	177.49	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	177.49	0.00	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	290.83	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	290.83	0.00	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	2,163.31	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	2,163.31	0.00	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	3,398.71	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	3,398.71	0.00	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	170.93	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	170.93	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	2,085.79	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	2,085.79	0.00	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	1,105.11	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	1,105.11	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	757.05	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	757.05	0.00	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	19.89	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	19.89	0.00	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	41.20	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	41.20	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	0.00	1,074.12	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023	1,074.12	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	0.00	991.75	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023	991.75	0.00	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	175.27	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	175.27	0.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	156.72	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	156.72	0.00	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	367.27	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	367.27	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	544.75	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	544.75	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	2,626.40	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		2,626.40	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	744.93	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		744.93	0.00	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	417.45	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		417.45	0.00	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	51.35	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		51.35	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	999.95	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		999.95	0.00	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	42.30	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		42.30	0.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,602.47	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		1,602.47	0.00	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	191.85	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		191.85	0.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	413.07	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		413.07	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	262.36	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		262.36	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	1,599.12	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		1,599.12	0.00	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	35.53	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		35.53	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	373.52	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		373.52	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		0.00	630.96	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		630.96	0.00	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	451.20	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		451.20	0.00	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		0.00	17.30	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08072023		17.30	0.00	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	650.12	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		650.12	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	737.30	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	737.30	0.00	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	1,111.61	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	1,111.61	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	1,936.42	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	1,936.42	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	1,127.72	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	1,127.72	0.00	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	2,007.94	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	2,007.94	0.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	5,681.67	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	5,681.67	0.00	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	671.92	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	671.92	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	1,448.82	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	1,448.82	0.00	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	201.27	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	201.27	0.00	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	34.97	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	34.97	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	1,670.68	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	1,670.68	0.00	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,642.19	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	1,642.19	0.00	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	2,812.51	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	2,812.51	0.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	982.59	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	982.59	0.00	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	4,620.69	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	4,620.69	0.00	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	301.27	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	301.27	0.00	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	3,790.68	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	3,790.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	298.80	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		298.80	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,321.17	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		1,321.17	0.00	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	649.24	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		649.24	0.00	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	101.21	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		101.21	0.00	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.42	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.42	0.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	964.99	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		964.99	0.00	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	373.79	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		373.79	0.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,358.75	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,358.75	0.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,008.54	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,008.54	0.00	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,616.91	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,616.91	0.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,355.49	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,355.49	0.00	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.25	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.25	0.00	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.90	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.90	0.00	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	370.47	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		370.47	0.00	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	1,587.15	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		1,587.15	0.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,999.57	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		2,999.57	0.00	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	814.49	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		814.49	0.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,393.26	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,393.26	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.44	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.44	0.00	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.44	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		365.44	0.00	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,256.19	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,256.19	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,503.26	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		2,503.26	0.00	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	998.38	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		998.38	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35.57	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		35.57	0.00	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	503.85	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		503.85	0.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.01	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		193.01	0.00	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,288.25	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,288.25	0.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	73.73	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		73.73	0.00	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.48	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.48	0.00	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.42	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		23.42	0.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	408.40	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		408.40	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	924.53	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		924.53	0.00	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,096.69	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		1,096.69	0.00	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,043.28	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,043.28	0.00	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	146.94	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		146.94	0.00	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	319.05	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		319.05	0.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,090.87	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,090.87	0.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,353.81	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,353.81	0.00	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45.11	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		45.11	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.07	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		647.07	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	601.56	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		601.56	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,654.31	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,654.31	0.00	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.82	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		29.82	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,851.80	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,851.80	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,383.06	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,383.06	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	920.77	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		920.77	0.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,289.35	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,289.35	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	259.15	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		259.15	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	386.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		386.12	0.00	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.10	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		13.10	0.00	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.67	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		507.67	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	821.49	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		821.49	0.00	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	238.02	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		238.02	0.00	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.67	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		9.67	0.00	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	49.50	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		49.50	0.00	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	203.60	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		203.60	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	464.33	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		464.33	0.00	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19.91	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		19.91	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	285.12	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		285.12	0.00	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	513.77	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		513.77	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,033.54	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		1,033.54	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.03	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.03	0.00	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.53	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		91.53	0.00	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.78	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.78	0.00	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.40	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		343.40	0.00	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	65.68	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		65.68	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.36	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		426.36	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,188.84	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,188.84	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.41	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		181.41	0.00	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	414.86	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		414.86	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	463.20	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		463.20	0.00	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.59	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.59	0.00	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.73	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		209.73	0.00	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	385.35	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		385.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.35	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.35	0.00	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	585.59	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		585.59	0.00	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,054.35	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,054.35	0.00	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	177.19	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		177.19	0.00	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,473.03	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,473.03	0.00	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,287.99	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		2,287.99	0.00	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.56	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		745.56	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,106.20	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,106.20	0.00	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	34.35	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		34.35	0.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	65.00	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		65.00	0.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.55	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		329.55	0.00	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	29.13	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		29.13	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	778.70	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		778.70	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	504.36	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		504.36	0.00	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.22	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		744.22	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,361.72	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,361.72	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.46	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		571.46	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	229.54	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		229.54	0.00	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	335.51	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		335.51	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	917.13	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		917.13	0.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.84	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4.84	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	490.11	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		490.11	0.00	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	53.31	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		53.31	0.00	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	33.31	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		33.31	0.00	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	295.37	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		295.37	0.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	264.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		264.53	0.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	296.83	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		296.83	0.00	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	558.72	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		558.72	0.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		312.46	0.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.76	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.76	0.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.63	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.63	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	817.48	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		817.48	0.00	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.05	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.05	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,750.46	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,750.46	0.00	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,165.82	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,165.82	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.39	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		275.39	0.00	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.36	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.36	0.00	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	161.17	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		161.17	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.43	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.43	0.00	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	176.32	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		176.32	0.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.83	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		717.83	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.41	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.41	0.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.62	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		125.62	0.00	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	492.10	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		492.10	0.00	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	305.16	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		305.16	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.67	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		32.67	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	471.25	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		471.25	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,558.83	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,558.83	0.00	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	701.27	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		701.27	0.00	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.05	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		223.05	0.00	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	80.03	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		80.03	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	213.89	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		213.89	0.00	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	516.97	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		516.97	0.00	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.68	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		322.68	0.00	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.54	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.54	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.49	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		596.49	0.00	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	733.31	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		733.31	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	595.02	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		595.02	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	638.71	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		638.71	0.00	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	206.26	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		206.26	0.00	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.47	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		158.47	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	120.93	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		120.93	0.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.00	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		99.00	0.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	111.14	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		111.14	0.00	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	691.29	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		691.29	0.00	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	133.44	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		133.44	0.00	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	23.04	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		23.04	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	960.55	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		960.55	0.00	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43.97	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		43.97	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	766.71	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		766.71	0.00	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.61	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		557.61	0.00	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	372.87	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		372.87	0.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.20	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		545.20	0.00	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.13	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		383.13	0.00	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	525.29	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		525.29	0.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	518.78	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		518.78	0.00	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	693.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		693.09	0.00	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	269.75	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		269.75	0.00	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	557.03	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		557.03	0.00	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.87	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		326.87	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	437.09	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		437.09	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	228.84	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		228.84	0.00	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	164.05	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		164.05	0.00	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.98	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		101.98	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	583.10	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		583.10	0.00	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	701.57	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		701.57	0.00	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	963.43	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		963.43	0.00	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	531.80	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		531.80	0.00	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	576.46	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		576.46	0.00	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	78.64	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		78.64	0.00	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	348.69	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		348.69	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.99	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.99	0.00	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.95	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.95	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	345.55	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		345.55	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	145.45	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		145.45	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.03	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		656.03	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.28	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		819.28	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.26	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		512.26	0.00	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	109.89	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		109.89	0.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	482.57	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		482.57	0.00	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	211.40	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		211.40	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	539.05	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		539.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	265.44	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		265.44	0.00	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.73	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		18.73	0.00	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	99.05	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		99.05	0.00	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.30	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.30	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,583.64	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		1,583.64	0.00	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	734.67	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		734.67	0.00	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	153.70	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		153.70	0.00	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.65	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		698.65	0.00	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,032.04	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,032.04	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	876.14	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		876.14	0.00	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.45	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		95.45	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,121.60	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,121.60	0.00	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	129.21	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		129.21	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	525.54	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		525.54	0.00	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	223.21	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		223.21	0.00	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	770.31	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		770.31	0.00	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.49	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		338.49	0.00	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	349.59	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		349.59	0.00	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	175.42	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		175.42	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	985.59	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		985.59	0.00	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	155.17	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		155.17	0.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.19	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		272.19	0.00	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	439.98	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		439.98	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	798.46	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		798.46	0.00	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	261.04	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		261.04	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	383.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		383.59	0.00	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.48	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		14.48	0.00	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	17.76	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		17.76	0.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	324.25	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		324.25	0.00	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.16	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.16	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	741.43	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		741.43	0.00	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,042.55	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		1,042.55	0.00	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.32	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		69.32	0.00	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.10	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		961.10	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.42	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		605.42	0.00	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,163.71	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,163.71	0.00	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.33	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		891.33	0.00	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	915.90	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		915.90	0.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,151.68	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,151.68	0.00	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.87	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		774.87	0.00	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	130.59	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		130.59	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.75	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		751.75	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.55	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		245.55	0.00	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,640.69	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,640.69	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.16	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		199.16	0.00	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	94.90	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		94.90	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,438.20	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		1,438.20	0.00	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,348.66	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		1,348.66	0.00	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	623.31	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		623.31	0.00	
8140 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	48,142.90	48,142.90	0.00
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	112.48	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		112.48	0.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		260.97	0.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	143.73	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		143.73	0.00	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.88	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		467.88	0.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.38	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.38	0.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.96	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		106.96	0.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	476.10	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		476.10	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.65	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		364.65	0.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	149.92	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		149.92	0.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.44	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.44	0.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	59.68	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		59.68	0.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.01	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.01	0.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.66	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		98.66	0.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.29	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		499.29	0.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	322.13	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		322.13	0.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.17	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.17	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	886.14	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		886.14	0.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	116.99	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		116.99	0.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	697.00	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		697.00	0.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	3,712.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		3,712.00	0.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	80.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		80.00	0.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	2,234.48	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		2,234.48	0.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	106.14	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		106.14	0.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	150.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		150.00	0.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		2,212.00	0.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		500.00	0.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	126.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		126.00	0.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,612.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		2,612.00	0.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	250.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		250.00	0.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	110.72	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		110.72	0.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,212.00	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		2,212.00	0.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		0.00	70.51	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05072023		70.51	0.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,924.00	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		2,924.00	0.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA12/07/2023		0.00	4,424.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA12/07/2023		4,424.00	0.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	364.84	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		364.84	0.00	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,000.00	



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		1,000.00	0.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.03	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.03	0.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	1,877.00	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		1,877.00	0.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	168.16	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		168.16	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	444.83	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		444.83	0.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	450.00	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		450.00	0.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		300.00	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.02	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.02	0.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,424.00	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.34	0.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		61.00	0.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.03	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.03	0.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	412.00	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		412.00	0.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	738.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		738.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		12.00	0.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	455.34	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		455.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		250.00	0.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		148.00	0.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		327.00	0.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		182.00	0.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.54	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.54	0.00	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		249.96	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	500.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		500.00	0.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	126.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		126.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	243.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		243.00	0.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	499.27	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		499.27	0.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		300.00	0.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	36.11	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		36.11	0.00	
8140 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	69,775.42	69,775.42	0.00
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		200.00	0.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.90	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		773.90	0.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		626.00	0.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	398.14	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		398.14	0.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		584.00	0.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	452.39	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		452.39	0.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,170.99	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,170.99	0.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,000.00	0.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,000.00	0.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		391.00	0.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,000.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		2,000.00	0.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,212.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		4,212.00	0.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,212.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		4,212.00	0.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		500.00	0.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,500.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		1,500.00	0.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,212.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,212.00	0.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,765.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,765.00	0.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,212.00	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		2,212.00	0.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		800.00	0.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		962.00	0.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,424.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,424.00	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,224.00	0.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		712.00	0.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,024.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,024.00	0.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	87.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		87.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		3,212.00	0.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		81.00	0.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	674.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		674.00	0.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		2,212.00	0.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		2,212.00	0.00	
8140 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	2,346.69	2,346.69	0.00
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.56	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		98.56	0.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		100.00	0.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	444.50	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		444.50	0.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		1,000.00	0.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.63	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		553.63	0.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		150.00	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71	0.00
8140 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89	0.00
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	207,685.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		207,685.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	163,675.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		163,675.00	0.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	61,480.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		61,480.00	0.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		0.00	222,062.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		222,062.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	108,580.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		108,580.00	0.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	241,252.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		241,252.00	0.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	112,611.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		112,611.00	0.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		0.00	94,038.45	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		94,038.45	0.00	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	212,499.00	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		212,499.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	89,330.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		89,330.00	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	256,032.93	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		256,032.93	0.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	340,580.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		340,580.00	0.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		0.00	80,105.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		80,105.00	0.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		0.00	31,726.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		31,726.00	0.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	344,783.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		344,783.00	0.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	102,499.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		102,499.00	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	22,254.05	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		22,254.05	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	112,352.84	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		112,352.84	0.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	58,485.66	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		58,485.66	0.00	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		0.00	371,134.00	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		371,134.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	337,551.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		337,551.00	0.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	59,608.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		59,608.00	0.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		0.00	80,934.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		80,934.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	330,214.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		330,214.00	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	3,667.05	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		3,667.05	0.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	22,841.75	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		22,841.75	0.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		0.00	305,912.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		305,912.00	0.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		0.00	130,000.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		130,000.00	0.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		0.00	125,347.92	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		125,347.92	0.00	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		0.00	9,616.00	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		9,616.00	0.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		0.00	278,400.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		278,400.00	0.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	373,103.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		373,103.00	0.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		0.00	584,519.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		584,519.00	0.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		0.00	127,267.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		127,267.00	0.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		0.00	435,000.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		435,000.00	0.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		0.00	428,623.24	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		428,623.24	0.00	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	583,138.00	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		583,138.00	0.00	
8140 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95	0.00
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	167,085.76	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		167,085.76	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	125,486.09	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		125,486.09	0.00	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	1,383,292.18	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		1,383,292.18	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	172,714.25	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		172,714.25	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	147,552.69	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		147,552.69	0.00	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	188,852.47	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		188,852.47	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	150,680.97	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		150,680.97	0.00	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	194,998.54	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		194,998.54	0.00	
8140 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87	0.00
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	540,989.15	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		540,989.15	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	376,642.34	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		376,642.34	0.00	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	963,035.35	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		963,035.35	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	78,422.86	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		78,422.86	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	66,940.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		66,940.80	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	213,719.15	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		213,719.15	0.00	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	105,265.36	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		105,265.36	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	258,769.21	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		258,769.21	0.00	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	529,084.67	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		529,084.67	0.00	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		0.00	1,234,530.87	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		1,234,530.87	0.00	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	878,832.11	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		878,832.11	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	22,294,245.76	22,294,245.76
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	7,068,444.05	7,068,444.05
8150 7 730101			SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	4,375,182.44	4,375,182.44
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,458.80	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,784.44	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,624.82	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,593.86	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,298.15	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,233.19	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,832.63	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,639.17	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,891.19	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,831.87	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,356.15	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	8,810.63	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	12,874.68	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,075.19	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,182.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,329.50	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,475.64	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	21,547.25	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,635.30	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,345.42	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.92	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.57	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,140.04	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,278.79	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,811.73	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	5,180.09	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,105.01	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,727.34	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	14,320.56	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,498.84	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,325.81	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,644.81	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,613.70	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,471.30	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,814.49	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	11,737.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	13,326.24	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,117.74	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,949.72	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,196.32	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,920.01	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,186.05	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,271.53	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,501.47	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,873.23	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,206.11	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,625.31	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,893.55	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,178.19	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	14,195.58	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,620.95	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,221.97	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,917.68	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,003.19	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,069.29	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,872.38	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,474.66	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	19,492.27	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,650.66	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,654.12	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,955.35	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,354.78	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,373.73	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,367.12	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,421.52	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	6,724.47	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	7,372.22	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	204.48	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,258.34	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,038.17	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,064.01	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,062.02	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19,720.83	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	12,271.13	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	12,064.24	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,504.84	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,280.47	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,611.44	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,651.10	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	20,077.99	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,143.88	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,112.08	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,427.80	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,752.89	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,261.36	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,298.96	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,381.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,727.11	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,055.93	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,536.20	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,039.33	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	15,423.63	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	17,965.38	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,649.81	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,363.37	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,422.29	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,157.19	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,071.05	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,174.84	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,954.47	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,933.14	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,555.68	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	11,278.81	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	18,480.63	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,338.03	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	10,428.50	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,509.80	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,443.66	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,661.69	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	2,070.83	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	5,626.15	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	7,558.26	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,522.15	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,330.06	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,486.86	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,177.41	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,916.48	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,695.21	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,374.07	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,235.09	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,778.69	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,633.26	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,252.46	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,764.69	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,313.29	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,557.87	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,594.13	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,230.13	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,467.55	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,413.44	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,575.92	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,109.63	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,081.14	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,245.57	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,259.84	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,806.87	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,777.77	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	15,194.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,701.87	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,424.14	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	4,055.19	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	13,107.43	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	219.15	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,594.11	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,197.14	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,544.15	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,773.14	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,608.11	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,721.64	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,911.40	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	17,294.05	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,136.13	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	17,112.04	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	16,434.93	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	19,528.60	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,829.57	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,815.38	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,666.85	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,480.01	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,521.40	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,866.21	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	18,862.17	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,951.11	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,102.66	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18,612.39	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23,133.19	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14,837.51	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,196.24	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	9,636.63	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	18,478.53	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,639.22	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	16,326.67	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,426.09	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,616.83	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,862.90	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	14,478.25	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,537.71	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,370.08	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	5,739.70	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,960.30	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,802.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,730.85	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,235.71	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,060.46	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	6,622.66	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,850.12	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	9,726.58	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	13,203.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	16,854.83	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	7,099.80	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	6,510.88	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023	0.00	8,299.41	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023	0.00	9,945.61	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023	0.00	3,687.27	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023	0.00	7,938.34	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023	0.00	14,108.93	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023	0.00	110,903.17	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	5,065.84	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	9,657.27	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023	0.00	7,799.55	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023	0.00	2,573.14	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023	0.00	7,449.53	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023	0.00	7,291.35	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023	0.00	13,924.35	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023	0.00	10,065.33	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023	0.00	14,289.08	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023	0.00	17,011.27	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	9,253.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023	0.00	11,824.39	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023	0.00	3,816.84	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023	0.00	2,512.73	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	7,696.41	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	13,721.42	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023	0.00	5,199.98	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	4,832.82	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	4,426.53	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,663.25	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	10,907.71	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	11,175.30	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	6,796.30	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	8,920.75	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	12,876.19	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	3,831.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,851.98	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	10,545.00	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	12,856.27	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	6,310.84	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	8,592.94	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	8,442.61	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	1,995.12	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	16,144.71	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	188,413.56	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	12,480.11	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	1,557.55	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	13,741.67	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	9,969.31	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	12,314.90	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	16,656.50	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	878.40	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	10,458.55	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,432.74	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	27,738.37	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	16,408.03	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	12,445.34	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	11,098.34	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	2,512.27	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	14,219.09	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	4,091.22	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	20,136.79	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	15,424.96	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023	0.00	17,119.50	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023	0.00	15,230.64	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	8,467.44	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	6,381.54	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023	0.00	9,183.62	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	12,511.15	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023	0.00	4,479.77	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA	0.00	3,092.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	14,302.34	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,353.71	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,673.76	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,602.45	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,644.07	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,642.03	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	9,601.06	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,722.78	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8,275.25	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	11,434.74	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	18,999.53	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	11,679.55	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,696.04	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,793.82	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,295.39	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,704.21	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	694.51	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,609.51	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,287.47	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,020.39	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,305.53	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.84	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,448.45	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.91	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,049.79	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,241.52	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,950.13	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,229.94	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.77	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,609.75	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,381.89	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	114,851.15	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,406.76	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,537.12	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,379.93	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,957.95	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,124.66	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	140.51	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,290.68	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,296.36	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,673.55	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,355.20	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.76	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,330.86	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,592.07	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,335.81	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,576.31	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,479.44	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,387.79	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,063.92	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,967.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,643.25	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,462.32	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,854.06	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,545.16	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,523.46	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,322.05	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,358.58	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,921.11	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,139.59	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,126.46	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,504.34	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,812.75	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,970.79	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,518.48	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,005.40	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	75.53	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,318.68	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,138.80	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	9,216.37	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,755.02	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.72	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,168.92	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,237.73	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,538.11	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	82.67	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,137.09	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,964.47	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,665.61	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,202.05	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,538.24	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,668.12	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,337.96	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,654.60	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	451.93	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,702.99	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	8,049.47	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,249.23	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,931.75	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,766.42	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	11,261.94	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,074.07	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,179.11	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,855.56	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,967.23	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.99	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,262.25	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,627.62	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,043.49	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,540.31	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,318.29	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,277.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13,942.28	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,142.27	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,916.78	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,770.33	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,187.40	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,626.09	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,859.49	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,501.65	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	10,146.40	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,734.74	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	123,997.21	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,827.77	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,047.16	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	273.59	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,380.61	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,723.61	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,309.08	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,981.15	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,187.01	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,402.61	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,668.27	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,821.54	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,053.03	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,439.75	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.54	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.88	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	8,101.23	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,540.68	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,230.16	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,273.02	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,852.81	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,663.28	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,525.82	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,953.48	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,058.52	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,091.39	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,082.05	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,966.22	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,006.93	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	2,250.05	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	9,106.49	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	2,168.53	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,968.89	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,834.01	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,768.32	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.81	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,116.04	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,687.31	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,140.70	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	13,796.93	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	6,898.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,956.14	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,050.37	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,797.36	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,948.29	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,056.46	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,145.21	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,420.59	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,378.77	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,570.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,825.51	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,361.62	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78,144.66	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.67	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	7,894.39	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,456.15	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	3,588.62	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	8,281.83	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	294.75	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	3,783.64	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	3,571.11	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,272.33	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,828.55	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.05	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,935.44	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.91	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12,809.04	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,800.37	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,581.05	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	5,662.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	14,634.15	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,697.24	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,558.11	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,038.97	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,599.50	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,235.33	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,156.28	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,003.43	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	4,292.71	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,053.92	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	10,238.66	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	4,391.94	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	30.00	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,049.16	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,992.67	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	8,001.74	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,350.75	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,918.52	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,183.86	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,445.78	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,861.55	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,530.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,937.84	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,420.55	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,886.70	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	689.25	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,647.76	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,548.58	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,427.38	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.23	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7,917.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,449.95	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	7,958.99	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	10,292.68	
8150 7 730102			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	435,344.05	435,344.05
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	85,848.72	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	82,976.87	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,146.27	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	84,055.55	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	12,467.92	
8150 7 730104			UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	795,258.03	795,258.03
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,720.65	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,118.14	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,858.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,877.62	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,325.70	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,195.47	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.50	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,287.92	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,720.50	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,670.00	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	638.93	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,178.89	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.46	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.23	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,915.34	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	6,295.37	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,457.77	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,368.36	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,248.21	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,456.30	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	15,175.44	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	837.98	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,711.94	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,490.74	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,484.79	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	466.55	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,892.63	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,384.52	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,606.06	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.46	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.37	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,603.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	290.89	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,591.15	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,546.64	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,850.19	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	254.60	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,043.61	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,327.52	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	6,129.34	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	362.85	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,309.45	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,637.46	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	7,129.73	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,414.12	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,800.79	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,819.70	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,153.03	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	555.80	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,753.14	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,282.49	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,865.01	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,263.51	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,612.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,602.95	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,383.91	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,180.87	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,279.24	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,705.36	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,852.84	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	837.45	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,510.13	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,886.31	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,191.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,659.55	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,159.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	696.06	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,035.39	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	181.29	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	6,679.28	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,477.07	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,981.08	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,033.93	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,361.82	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,104.30	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,220.65	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,437.60	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	146.81	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,812.72	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,220.39	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	84.06	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	3,085.24	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,585.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,890.49	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	4,830.27	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,881.10	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,142.00	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,474.43	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,828.96	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.44	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	11,719.53	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,528.01	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,739.02	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,937.77	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,966.02	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.40	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,435.84	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,328.47	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,206.87	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,447.37	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,196.07	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.40	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	645.91	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	5,334.15	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,333.30	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,370.09	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,114.88	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.25	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,015.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,943.80	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,854.99	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,408.99	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,088.70	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,187.01	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,769.30	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,516.12	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,234.99	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,316.89	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	734.35	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	895.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4,450.91	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,062.46	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	235.73	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,072.67	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	829.31	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,425.77	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,667.67	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,878.72	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,285.67	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,346.80	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,534.83	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,590.53	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	4,078.74	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,207.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	3,822.44	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,102.70	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,164.53	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,497.30	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,152.60	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,951.69	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,900.97	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	4,213.69	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,714.11	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,227.97	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	2,657.12	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	763.24	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,155.19	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,475.79	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,860.17	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,669.89	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.26	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,621.59	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,264.33	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,877.97	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,148.15	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,492.12	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,752.86	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,305.43	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	2,344.66	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	209.70	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,878.99	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	8.49	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	9,706.72	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,516.01	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,774.84	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,042.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,994.84	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,307.39	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.75	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,436.34	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,224.20	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	3,746.66	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,265.95	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,440.51	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,573.12	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,610.50	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,786.87	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,644.32	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,233.00	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,060.74	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,958.17	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,080.44	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,092.10	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,983.60	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	321.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	278.14	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	4,058.43	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	5,978.04	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	5,841.34	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	3,938.82	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,021.98	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,491.13	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,962.92	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	10,869.95	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	9,966.73	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,553.02	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,308.74	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,905.16	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	540.28	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,183.84	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,261.93	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,572.75	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,027.66	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,216.08	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	6,326.31	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,930.74	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	4,547.86	
8150 7 730201			SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	0.00	0.00	521,789.57	521,789.57
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,196.02	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,528.19	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,062.10	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,606.57	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,697.20	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	771.24	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,865.42	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,377.19	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,567.94	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,047.43	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,586.90	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,533.64	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,608.39	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,754.08	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	572.18	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,254.06	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,576.38	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,758.55	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,438.24	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,962.26	
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	286.41	
IA	27	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	271.17	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,261.15	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,808.40	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	991.68	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,513.34	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,958.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,548.10	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	775.17	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	561.72	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,210.71	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,507.90	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,242.27	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,108.29	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	1,491.26	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	2,172.53	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.84	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,927.03	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,096.27	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,412.41	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,691.86	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,303.72	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	379.24	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,300.91	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,510.46	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.06	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.53	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	897.78	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,764.17	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.71	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,517.97	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,913.01	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,468.62	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.96	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,798.93	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,535.75	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	321.20	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	597.70	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,353.18	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,031.18	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.64	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	677.84	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.42	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	701.89	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,342.10	
IA	32	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	40.95	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	597.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,964.66	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,859.15	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	555.80	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,350.01	
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,136.17	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,116.98	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,482.89	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	258.46	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	784.02	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,632.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,081.86	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,225.19	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,860.80	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,750.32	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	657.09	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,336.70	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,412.83	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	266.78	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,403.72	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,172.78	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	389.98	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,054.95	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,587.41	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,595.80	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,209.17	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,073.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,836.29	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.83	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,243.45	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,092.57	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,229.32	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	702.33	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,797.88	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,730.30	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	806.31	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,764.51	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.65	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,409.56	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.89	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	380.06	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	699.93	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	971.43	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	826.92	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	2,027.54	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	563.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,123.81	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.28	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	394.73	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,718.48	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,803.87	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,064.19	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,624.05	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,907.92	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,555.57	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,835.48	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,199.58	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,043.69	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,857.38	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,033.69	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	402.46	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	976.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,639.15	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,327.74	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,917.78	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,812.36	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,142.47	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	336.10	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,438.33	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,158.39	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	1,173.27	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	752.13	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	2,160.42	
IA	32	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	43.83	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	880.48	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,369.26	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,220.85	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	655.39	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	949.69	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	722.93	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,187.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	223.17	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,623.66	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,560.76	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,628.07	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,549.18	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	955.86	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,094.90	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,119.62	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,642.21	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,057.03	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	8,294.12	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	376.53	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,345.74	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,080.59	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	761.43	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	954.86	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,821.89	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,827.57	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,619.81	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	303.11	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	20.42	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	671.72	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,488.70	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,413.61	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,129.95	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,982.74	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	2,210.84	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,410.50	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	643.95	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	947.60	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	833.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	419.04	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,516.01	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,603.97	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,447.04	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	863.68	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,001.93	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	609.61	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	694.07	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,463.29	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.29	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.72	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,470.22	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	1,517.78	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	648.85	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	1,298.01	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	2,225.75	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	4,610.35	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	882.21	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	1,730.79	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	1,300.64	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	482.48	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	1,256.96	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	1,097.32	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	1,016.02	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	1,985.86	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	1,154.46	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	2,899.57	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	858.76	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	1,727.37	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		0.00	607.23	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	380.28	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	1,268.04	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	2,445.16	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	759.34	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	848.57	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023		0.00	813.41	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,560.74	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	1,902.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,971.71	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	1,285.42	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	1,561.69	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,121.65	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	530.18	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	166.99	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	684.73	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	947.06	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,059.97	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,153.40	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	1,493.39	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023		0.00	231.41	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,280.26	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	3,282.58	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023		0.00	1,677.66	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023		0.00	296.02	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023		0.00	2,276.74	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023		0.00	1,611.32	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	627.80	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,598.13	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,515.76	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	511.90	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	718.86	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	723.01	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023		0.00	783.16	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCOORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023		0.00	311.48	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	1,004.84	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	145.98	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023		0.00	1,737.21	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	1,218.86	
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		0.00	711.71	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		0.00	440.98	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	552.06	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	633.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	144.98	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	1,212.34	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	369.35	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	359.49	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,196.60	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	957.16	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,287.03	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	980.71	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,618.36	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,236.05	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,617.20	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	534.60	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,557.19	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	998.34	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,743.58	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	1,920.87	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,343.47	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,027.63	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,197.74	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	191.72	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.93	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,056.31	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.98	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	996.64	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	481.25	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	18.58	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	842.31	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.44	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	163.67	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	831.35	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.75	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,260.41	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,432.50	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.56	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	325.32	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,028.63	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.42	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	263.14	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,100.92	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.40	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	576.58	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	844.21	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	436.99	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	368.37	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	116.21	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	397.52	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	722.40	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	562.45	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,255.45	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	397.62	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	794.13	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.77	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	745.73	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	177.42	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	237.29	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	639.86	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	448.77	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.79	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	226.03	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,533.94	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,536.94	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	732.39	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,239.43	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	940.62	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	750.49	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	730.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.73	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.20	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	593.55	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	864.16	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	178.97	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	462.20	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	37.23	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	136.66	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	319.10	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	300.52	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	16.53	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,154.31	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	722.94	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	725.18	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,231.55	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,472.29	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.39	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,619.77	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	402.00	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.11	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	934.48	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,318.84	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.99	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	466.66	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	301.76	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	863.98	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	238.29	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	517.23	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	393.12	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.46	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	796.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.03	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	759.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.66	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,013.94	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.56	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,402.06	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,681.81	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	172.59	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	847.37	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,129.72	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.34	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	361.01	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	941.77	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	176.49	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	219.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,237.59	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.01	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	602.16	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.41	
IA	12	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	48.70	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	401.32	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,423.30	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.60	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	560.76	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,424.06	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	440.20	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	244.16	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.63	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	860.02	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.89	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	204.40	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	78.94	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	235.35	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	613.40	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	577.38	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	35.03	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,174.38	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,236.50	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	609.19	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	547.08	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	569.47	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.59	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.62	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,482.19	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	126.69	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	14.70	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	618.51	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.27	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,053.67	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	965.50	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,168.65	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.77	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	846.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	312.50	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	211.79	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	887.91	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	371.11	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	244.84	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.01	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	808.27	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.33	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	794.38	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	530.70	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	893.63	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,002.66	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.47	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	832.15	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	374.43	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,178.93	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	598.91	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.51	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	1,217.73	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	46.95	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	631.31	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	276.81	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,315.73	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	491.54	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	428.03	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,162.55	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	307.71	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,768.55	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	161.91	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	734.75	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	784.28	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	201.91	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,309.01	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	981.21	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	949.01	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	911.55	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.53	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,539.62	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	548.72	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	673.65	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	604.65	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	341.72	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	31.32	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	743.15	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	581.22	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,182.93	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	376.94	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	213.51	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	913.50	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	342.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	924.49	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.46	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	644.24	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	760.09	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.35	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.75	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	852.19	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	417.12	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	460.03	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.41	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	1,246.74	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	146.03	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	169.20	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	799.86	
8150 7 730202			SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	563.20	563.20
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	563.20	
8150 7 730204			SERVICIO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	0.00	158,758.24	158,758.24
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,123.21	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	313.88	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	668.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	520.82	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,258.07	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	642.41	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.65	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	407.49	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.99	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,639.16	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	97.25	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	235.68	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	29.40	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.80	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	963.89	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	268.14	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.13	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,166.35	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,974.64	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	122.58	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,252.77	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	705.82	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,933.85	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	92.62	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,811.19	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,910.55	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,644.00	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	978.56	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	518.50	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,140.96	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.18	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.79	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,436.55	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	528.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	30.56	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	182.19	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	363.28	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,079.37	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	78.15	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,161.46	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	238.81	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,805.20	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	523.91	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	520.07	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	839.22	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.72	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,184.63	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,900.28	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.72	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,050.35	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	542.31	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	627.02	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	633.06	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	995.85	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,965.67	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,323.47	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,294.96	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	148.42	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,368.14	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,179.59	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,209.78	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,191.65	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	291.75	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	99.33	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	206.47	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	92.88	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,113.36	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	956.95	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,067.50	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,846.31	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.02	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.52	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.13	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,221.82	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	14.67	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.34	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	225.44	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.10	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	522.14	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	322.60	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	510.80	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	980.93	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,442.70	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	699.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	458.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,325.60	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.64	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,413.40	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,491.13	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	441.48	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	328.85	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	347.83	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	333.74	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	271.57	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	809.67	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	974.63	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	256.27	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	422.95	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	388.59	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	130.24	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,385.71	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,118.45	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,338.34	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	607.92	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.97	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	391.09	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	975.53	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	993.31	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.87	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,467.77	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	478.24	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.41	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	610.35	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.45	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	263.61	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	362.98	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.25	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	132.09	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	182.81	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	892.19	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	381.64	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	39.54	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,008.60	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	172.79	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.44	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	477.84	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	887.00	
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	925.90	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	614.39	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,041.98	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,488.27	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	44.03	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	430.26	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	675.12	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	779.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	413.49	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	425.29	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	73.26	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	692.58	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	742.30	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	745.58	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	399.69	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	509.18	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	150.68	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	405.77	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,230.60	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	456.16	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	829.77	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.87	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	781.72	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	645.27	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	369.96	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	189.64	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,650.96	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	504.04	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	876.82	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	450.01	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	37.83	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	371.69	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1.70	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,943.94	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	881.69	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.68	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.40	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	663.69	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,503.60	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	174.51	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,044.85	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	253.29	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	595.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	363.15	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	483.50	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	616.23	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	650.36	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	339.91	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,046.33	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	214.77	
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.32	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	667.09	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	791.12	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	904.43	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	710.62	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	51.57	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	4.10	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	763.19	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,160.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,294.02	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	794.42	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	165.99	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,877.64	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.06	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,961.62	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,863.18	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	951.81	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,259.41	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	696.85	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.53	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,029.67	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,329.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,270.77	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	390.69	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	238.88	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,137.98	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	590.30	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	898.05	
8150 7 730301			CONTRATOS DE AGUA	0.00	0.00	165,898.34	165,898.34
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,024.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	778.91	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,422.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAliente DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,524.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,012.00	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,024.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,171.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,424.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,100.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,324.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	4,224.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,700.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	2,424.00	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,511.99	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,824.00	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	215.51	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	555.00	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	162.00	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	4,624.00	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,200.00	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	700.00	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,000.00	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	3,012.00	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	11,060.00	
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	1,200.00	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,292.54	
IA	41	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	3,823.98	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	2,657.00	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	1,081.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,924.00	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,200.00	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,931.41	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
8150 7 730302			CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	82,269.80	82,269.80
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	988.00	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.20	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	886.14	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,499.92	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.00	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,426.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,999.18	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAALIENTE DE GARATE		0.00	1,360.00	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	688.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,288.00	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	591.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,237.00	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DEC ONCORDIA		0.00	986.00	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,984.00	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	421.00	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,500.00	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRAN ZA DE EL HUAJOTE		0.00	344.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	5,394.00	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	56.00	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	900.00	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.14	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	681.24	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	189.60	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	1,310.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	749.13	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	1,500.00	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	256.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,850.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,976.00	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	788.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,447.96	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,176.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,245.69	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	7,400.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONDORDIA		0.00	0.06	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,988.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,710.00	
8150 7 730401			CAMBIOS DE PROPIETARIOS	0.00	0.00	21,427.47	21,427.47
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.86	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.78	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	252.00	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE C NCORDIA		0.00	250.00	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.64	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.48	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	409.78	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	214.40	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	243.90	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.24	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	269.20	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	189.27	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.27	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	75.00	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.55	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	32	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	822.10	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	496.20	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	250.00	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	239.00	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	498.75	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.08	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.73	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.18	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.93	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	171.86	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	211.51	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	106.78	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	249.99	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	500.00	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023		0.00	250.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	499.58	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023		0.00	250.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	250.00	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	34.00	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023		0.00	247.75	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.75	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	202.17	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.10	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	66.65	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	247.99	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	40.90	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	250.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.98	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	169.00	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	250.00	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.06	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	248.10	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	188.99	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	497.55	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	241.06	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	141.88	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	486.28	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.01	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	242.70	
8150 7 730403			RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	391,687.90	391,687.90
IA	1	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,247.56	
IA	2	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,460.45	
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,378.15	
IA	4	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	351.42	
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	905.34	
IA	6	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.79	
IA	7	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	526.52	
IA	24	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,499.34	
IA	8	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,146.76	
IA	9	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	724.25	
IA	10	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.25	
IA	25	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	193.43	
IA	26	13/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,506.59	
IA	11	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	612.50	
IA	12	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.89	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	648.64	
IA	14	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,173.92	
IA	15	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	637.23	
IA	16	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,020.71	
IA	17	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	502.68	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	56.26	
IA	28	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	44.39	
IA	19	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	735.77	
IA	20	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.95	
IA	29	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	840.10	
IA	30	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.00	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,161.62	
IA	32	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,283.70	
IA	33	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	364.74	
IA	34	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.13	
IA	21	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,810.06	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,076.65	
IA	23	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,452.83	
IA	35	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	829.87	
IA	36	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	928.75	
IA	37	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRERANZA DE MESILLAS		0.00	212.38	
IA	38	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	131.23	
IA	39	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,110.62	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	870.42	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,478.34	
IA	2	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	396.28	
IA	3	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	810.63	
IA	4	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	64.70	
IA	5	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,084.43	
IA	6	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	806.05	
IA	7	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,978.72	
IA	8	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	129.91	
IA	9	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	134.91	
IA	24	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUAAALIENTE DE GARATE		0.00	619.25	
IA	25	13/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	387.13	
IA	10	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,790.53	
IA	11	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	514.07	
IA	13	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.60	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.66	
IA	15	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	26.69	
IA	16	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	5,202.70	
IA	26	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,337.83	
IA	27	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	16.71	
IA	28	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	93.88	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	353.05	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.12	
IA	18	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	942.11	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,141.58	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	459.88	
IA	29	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE		0.00	675.12	
IA	31	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	395.69	
IA	20	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	281.17	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,823.99	
IA	23	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	6,034.13	
IA	30	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	12.89	
IA	33	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	5,617.79	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	674.63	
IA	35	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	889.26	
IA	36	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	25.56	
IA	37	28/02/2023	DEPOSITO DE EL VERDE		0.00	1,551.28	
IA	38	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	438.18	
IA	1	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,366.75	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,109.79	
IA	3	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	544.87	
IA	4	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,104.62	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,371.57	
IA	6	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	58.68	
IA	7	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	550.00	
IA	9	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	282.42	
IA	10	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	24.02	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,571.37	
IA	12	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	624.65	
IA	26	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	242.94	
IA	27	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	688.64	
IA	28	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	1,576.95	
IA	29	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	595.96	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,557.90	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	849.99	
IA	14	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,809.36	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,399.33	
IA	15	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,067.28	
IA	16	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.53	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,758.70	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,119.40	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,150.65	
IA	20	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.67	
IA	30	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	346.86	
IA	31	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,028.80	
IA	33	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	65.27	
IA	21	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	842.55	
IA	22	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,712.31	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,935.70	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	220.19	
IA	25	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 30/03/2023		0.00	751.26	
IA	34	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	809.37	
IA	35	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	418.37	
IA	36	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	880.27	
IA	37	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	13.05	
IA	38	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	241.34	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,493.73	
IA	1	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	93.00	
IA	2	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,074.09	
IA	3	05/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	680.02	
IA	4	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,942.48	
IA	5	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	704.10	
IA	6	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	317.45	
IA	7	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,391.80	
IA	17	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	3,824.15	
IA	18	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	145.36	
IA	19	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	270.90	
IA	10	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	187.23	
IA	26	17/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	41.76	
IA	9	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	238.05	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	613.11	
IA	12	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.28	
IA	13	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,950.61	
IA	14	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	753.52	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	754.79	
IA	16	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	110.57	
IA	20	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,098.50	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.15	
IA	27	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	323.64	
IA	28	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.38	
IA	29	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,077.66	
IA	33	26/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	436.16	
IA	21	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	765.91	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,359.23	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	273.23	
IA	30	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,399.45	
IA	31	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	309.11	
IA	25	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,368.77	
IA	34	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MSILLAS		0.00	1,188.62	
IA	35	28/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	47.96	
IA	1	02/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	952.88	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	904.48	
IA	3	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	678.05	
IA	4	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	254.15	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	742.61	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,112.45	
IA	28	11/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	332.75	
IA	8	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	324.29	
IA	9	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	86.90	
IA	10	15/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	469.44	
IA	29	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	3,852.89	
IA	30	15/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	205.69	
IA	5	19/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	92.07	
IA	11	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	854.30	
IA	12	19/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,524.16	
IA	13	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,794.73	
IA	31	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	7.25	
IA	32	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CHIRIMOLLO LAS PETACAS		0.00	1,977.69	
IA	33	19/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE LA PETACA		0.00	4,536.47	
IA	19	20/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	240.26	
IA	14	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.60	
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,939.48	
IA	16	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	807.09	
IA	17	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,078.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DEL HUAJOTE CONCORDIA		0.00	1,544.97	
IA	20	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	34	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE ZAVALA		0.00	441.13	
IA	35	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS		0.00	44.39	
IA	36	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MALPICA		0.00	183.57	
IA	22	30/05/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.67	
IA	23	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	804.90	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	661.86	
IA	27	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	395.01	
IA	37	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.52	
IA	38	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	738.14	
IA	39	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,644.32	
IA	40	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE		0.00	236.21	
IA	41	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS		0.00	666.37	
IA	21	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	620.95	
IA	25	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	471.86	
IA	26	31/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,631.93	
IA	1	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL DIA DEL 01/06/2023		0.00	1,298.14	
IA	2	05/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA DEL REPORTE DEL DIA 02/06/2023		0.00	201.89	
IA	3	05/06/2023	DEPOSITO DEL DIA POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	290.41	
IA	11	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 07/06/2023		0.00	341.79	
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	846.48	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	1,400.35	
IA	5	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	164.28	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	314.86	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	345.05	
IA	8	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 10/06/2023		0.00	176.38	
IA	9	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 09/06/2023		0.00	177.49	
IA	10	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 08/06/2023		0.00	290.83	
IA	20	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUASCALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 16/09/2023		0.00	2,163.31	
IA	21	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	3,398.71	
IA	22	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 14/06/2023		0.00	170.93	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	2,085.79	
IA	15	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	1,105.11	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	757.05	
IA	17	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/06/2023		0.00	19.89	
IA	23	20/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN REPORTE DEL DIA 16/06/2023		0.00	41.20	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	1,074.12	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	991.75	
IA	24	26/06/2023	DEPOSITO POR COBRAN DE MALPICA SEGUN REPORTE DEL DIA 21/06/2023		0.00	175.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
IA	25	27/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	156.72	
IA	26	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/06/2023	0.00	367.27	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	544.75	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023	0.00	2,626.40	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	744.93	
IA	30	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	417.45	
IA	31	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023	0.00	51.35	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	999.95	
IA	33	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CERRITOS SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023	0.00	42.30	
IA	34	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN REPORTE DEL DIA 27/06/2023	0.00	1,602.47	
IA	35	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE EL VERDE SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	191.85	
IA	36	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE MESILLAS SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	413.07	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023	0.00	262.36	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023	0.00	1,599.12	
IA	1	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 01/07/2023	0.00	35.53	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023	0.00	373.52	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023	0.00	630.96	
IA	4	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 07/07/2023	0.00	451.20	
IA	5	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 08/07/2023	0.00	17.30	
IA	6	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 10/07/2023	0.00	650.12	
IA	7	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 11/07/2023	0.00	737.30	
IA	9	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 30/07/2023	0.00	1,111.61	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023	0.00	1,936.42	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023	0.00	1,127.72	
IA	12	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MESILLAS SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	2,007.94	
IA	13	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUA CALIENTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	5,681.67	
IA	14	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL VERDE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	671.92	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023	0.00	1,448.82	
IA	23	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/07/2023	0.00	201.27	
IA	15	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/07/2023	0.00	34.97	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023	0.00	1,670.68	
IA	27	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE TEPUXTA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	1,642.19	
IA	16	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 17/07/2023	0.00	2,812.51	
IA	17	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 18/07/2023	0.00	982.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/07/2023		0.00	4,620.69	
IA	19	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 20/07/2023		0.00	301.27	
IA	20	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	3,790.68	
IA	24	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE SANTA CATARINA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	298.80	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,321.17	
IA	26	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	649.24	
IA	28	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE MALPICA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 21/07/2023		0.00	101.21	
IA	29	25/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.42	
IA	39	28/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS DEL DIA 28/07/2023		0.00	964.99	
IA	30	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	373.79	
IA	31	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,358.75	
IA	32	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,008.54	
IA	33	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,616.91	
IA	34	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,355.49	
IA	35	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.25	
IA	36	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.90	
IA	37	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	370.47	
IA	38	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COGRANZA DE EL VERDE		0.00	1,587.15	
IA	40	31/07/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 31/07/2023		0.00	2,999.57	
IA	1	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA DEL DIA 01/08/2023		0.00	814.49	
IA	2	03/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,393.26	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.44	
IA	13	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	365.44	
IA	18	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,256.19	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,503.26	
IA	3	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	998.38	
IA	4	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	35.57	
IA	5	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	503.85	
IA	6	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	193.01	
IA	20	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,288.25	
IA	21	11/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	73.73	
IA	7	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.48	
IA	8	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	23.42	
IA	9	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	408.40	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	924.53	
IA	23	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA		0.00	1,096.69	
IA	24	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,043.28	
IA	26	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	146.94	
IA	10	18/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	319.05	
IA	12	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,090.87	
IA	14	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,353.81	
IA	15	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	45.11	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	647.07	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	601.56	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,654.31	
IA	25	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	29.82	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,851.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,383.06	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	920.77	
IA	29	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,289.35	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	259.15	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	386.12	
IA	32	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	13.10	
IA	33	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	507.67	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	821.49	
IA	37	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	238.02	
IA	38	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	9.67	
IA	39	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	49.50	
IA	40	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	203.60	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	464.33	
IA	42	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	19.91	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	285.12	
IA	44	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	513.77	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	1,033.54	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.03	
IA	1	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	91.53	
IA	2	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.78	
IA	3	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	343.40	
IA	4	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	65.68	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	426.36	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,188.84	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	181.41	
IA	8	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	414.86	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	463.20	
IA	10	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.59	
IA	11	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	209.73	
IA	12	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	385.35	
IA	13	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.35	
IA	14	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	585.59	
IA	15	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,054.35	
IA	16	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	177.19	
IA	17	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,473.03	
IA	18	15/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	2,287.99	
IA	19	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	745.56	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,106.20	
IA	21	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	34.35	
IA	22	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	65.00	
IA	23	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	329.55	
IA	24	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	29.13	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	778.70	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	504.36	
IA	27	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	744.22	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,361.72	
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	571.46	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	229.54	
IA	32	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	335.51	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	917.13	
IA	34	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	490.11	
IA	35	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	53.31	
IA	36	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	33.31	
IA	37	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	295.37	
IA	38	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	264.53	
IA	39	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	296.83	
IA	40	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE		0.00	558.72	
IA	41	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	312.46	
IA	42	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.76	
IA	43	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.63	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	817.48	
IA	45	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.05	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,750.46	
IA	6	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,165.82	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	275.39	
IA	5	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.36	
IA	8	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	161.17	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.43	
IA	2	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	176.32	
IA	3	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	717.83	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.41	
IA	11	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	125.62	
IA	14	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	492.10	
IA	15	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	305.16	
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	32.67	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	471.25	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,558.83	
IA	19	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	701.27	
IA	20	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	223.05	
IA	21	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	80.03	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	213.89	
IA	22	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	516.97	
IA	23	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	322.68	
IA	24	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.54	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	596.49	
IA	26	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	733.31	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	595.02	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	638.71	
IA	29	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	206.26	
IA	30	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	158.47	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	120.93	
IA	32	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	99.00	
IA	33	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	111.14	
IA	34	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	691.29	
IA	35	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	133.44	
IA	36	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	23.04	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	960.55	
IA	38	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	43.97	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	766.71	
IA	2	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	557.61	
IA	3	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	372.87	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	545.20	
IA	5	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	383.13	
IA	6	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	525.29	
IA	7	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	518.78	
IA	8	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CHIRIMOLLO DE LA PETACA		0.00	693.09	
IA	9	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	269.75	
IA	10	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	557.03	
IA	11	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	326.87	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	437.09	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	228.84	
IA	14	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	164.05	
IA	15	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	101.98	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	583.10	
IA	17	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	701.57	
IA	18	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	963.43	
IA	19	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	531.80	
IA	20	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	576.46	
IA	21	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	78.64	
IA	22	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	348.69	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.99	
IA	24	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.95	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	345.55	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	145.45	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	656.03	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	819.28	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	512.26	
IA	30	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	109.89	
IA	31	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	482.57	
IA	32	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	211.40	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	539.05	
IA	34	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	265.44	
IA	35	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	18.73	
IA	36	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUUXTA		0.00	99.05	
IA	37	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	0.30	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	1,583.64	
IA	39	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	734.67	
IA	1	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	153.70	
IA	2	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	698.65	
IA	3	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,032.04	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	876.14	
IA	5	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	95.45	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,121.60	
IA	7	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	129.21	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	525.54	
IA	9	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	223.21	
IA	10	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	770.31	
IA	11	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	338.49	
IA	12	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	349.59	
IA	13	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	175.42	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	985.59	
IA	15	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	155.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	272.19	
IA	18	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	439.98	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	798.46	
IA	20	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	261.04	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	383.59	
IA	22	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CERRITOS		0.00	14.48	
IA	23	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	17.76	
IA	24	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE SANTA CATARINA		0.00	324.25	
IA	25	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.16	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	741.43	
IA	27	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	1,042.55	
IA	28	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	69.32	
IA	29	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	961.10	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	605.42	
IA	31	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,163.71	
IA	32	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	891.33	
IA	33	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	915.90	
IA	34	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,151.68	
IA	35	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	774.87	
IA	36	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	130.59	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	751.75	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	245.55	
IA	39	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,640.69	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	199.16	
IA	41	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	94.90	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	1,438.20	
IA	43	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL VERDE		0.00	1,348.66	
IA	44	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	623.31	
8150 7 730501			REPARACION DE TOMAS POR FUGAS	0.00	0.00	48,142.90	48,142.90
IA	3	06/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	112.48	
IA	22	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	260.97	
IA	1	07/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	143.73	
IA	17	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	467.88	
IA	19	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.38	
IA	21	28/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	106.96	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	476.10	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	364.65	
IA	8	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	149.92	
IA	17	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.44	
IA	19	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	23	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	24	30/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA EL DIA 25/03/2023		0.00	59.68	
IA	39	31/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.01	
IA	11	19/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.66	
IA	15	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.29	
IA	24	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	2	04/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MAYO 2023		0.00	322.13	
IA	6	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.17	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	08/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 06/06/2023		0.00	886.14	
IA	13	08/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 05/06/2023		0.00	116.99	
IA	6	15/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 13/06/2023		0.00	697.00	
IA	7	15/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/06/2023		0.00	3,712.00	
IA	14	16/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 15/06/2023		0.00	80.00	
IA	16	20/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 19/06/2023		0.00	2,234.48	
IA	18	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE 22/06/2023		0.00	106.14	
IA	19	22/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL 21/06/2023		0.00	150.00	
IA	27	27/06/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 26/06/2023		0.00	2,212.00	
IA	28	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 22/06/2023		0.00	500.00	
IA	29	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA ZAVALA SEGUN REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	126.00	
IA	32	27/06/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE EL HUAJOTE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 23/06/2023		0.00	2,612.00	
IA	40	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 28/06/2023		0.00	250.00	
IA	42	30/06/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 29/06/2023		0.00	110.72	
IA	2	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 04/07/2023		0.00	2,212.00	
IA	3	13/07/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN REPORTE DEL DIA 05/07/2023		0.00	70.51	
IA	10	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 03/07/2023		0.00	2,924.00	
IA	11	13/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 12/07/2023		0.00	4,424.00	
IA	22	14/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 13/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	21	17/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA SEGUN EL REPORTE DEL DIA 14/07/2023		0.00	364.84	
IA	25	25/07/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE SEGUN EL REPORTE DEL DIA 24/07/2023		0.00	1,000.00	
IA	19	10/08/2023	DEPOSITO DE COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.03	
IA	22	15/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE LA PETACA		0.00	1,877.00	
IA	17	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	36	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	28	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	168.16	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	444.83	
IA	31	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	450.00	
IA	34	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	41	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	43	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	300.00	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	0.02	
IA	35	31/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,424.00	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.34	
IA	5	05/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	9	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	20	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	26	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	61.00	
IA	29	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	412.00	
IA	31	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	738.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	26/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	12.00	
IA	44	29/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	455.34	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	250.00	
IA	7	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	148.00	
IA	10	11/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	37	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	1	07/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	12	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	327.00	
IA	23	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	182.00	
IA	25	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.54	
IA	29	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	249.96	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	500.00	
IA	38	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	126.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	243.00	
IA	19	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	499.27	
IA	26	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	300.00	
IA	38	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	40	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	36.11	
8150 7 730502			INSTALACION DE TOMAS POR CONTRATO	0.00	0.00	69,775.42	69,775.42
IA	5	11/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	200.00	
IA	13	23/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	773.90	
IA	31	25/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE ZAVALA		0.00	626.00	
IA	40	31/01/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	14	22/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	398.14	
IA	22	24/02/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	584.00	
IA	2	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	5	08/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	452.39	
IA	11	15/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,170.99	
IA	13	17/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	18	27/03/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	8	14/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	23	24/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,000.00	
IA	22	27/04/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	7	11/05/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,000.00	
IA	11	10/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	391.00	
IA	16	22/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
IA	27	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	2,000.00	
IA	46	23/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	4,212.00	
IA	30	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	45	30/08/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	4,212.00	
IA	6	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	7	11/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	500.00	
IA	25	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	1,500.00	
IA	33	25/09/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,212.00	
IA	4	04/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	9	06/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,765.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE TEPUXTA		0.00	2,212.00	
IA	17	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUA CALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	18	16/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	25	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	27	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	800.00	
IA	28	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	962.00	
IA	31	30/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,424.00	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,224.00	
IA	16	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	26	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	712.00	
IA	27	22/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,024.00	
IA	33	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE EL HUAJOTE		0.00	87.00	
IA	4	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	6	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	3,212.00	
IA	8	05/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MESILLAS		0.00	81.00	
IA	21	15/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
IA	30	26/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	674.00	
IA	37	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	2,212.00	
IA	42	29/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	2,212.00	
8150 7 730601			OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,346.69	2,346.69
IA	15	25/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	98.56	
IA	24	30/05/2023	DEPOSITO POR COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	100.00	
IA	13	24/10/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE MALPICA		0.00	444.50	
IA	13	14/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	1,000.00	
IA	28	28/11/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	553.63	
IA	14	13/12/2023	DEPOSITO DE LA COBRANZA DE CONCORDIA		0.00	150.00	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	15,225,801.71	15,225,801.71
8150 9 910101			APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	0.00	7,448,906.89	7,448,906.89
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	61,480.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	163,675.00	
IA	42	24/01/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO C.F.E. Y DE SUBSIDIO		0.00	207,685.00	
IA	40	15/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E. SUBSIDIO		0.00	222,062.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	108,580.00	
IA	40	22/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA PAGO C.F.E SUBSIDIO		0.00	241,252.00	
IA	36	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO DE LA C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	112,611.00	
IA	37	03/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE BOMBAS POR SUBSIDIO		0.00	94,038.45	
IA	38	25/04/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA PAGO C.F.E. POR SUBSIDIO		0.00	212,499.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	256,032.93	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	89,330.00	
IA	42	09/05/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO C.F.E Y COMPRA DE BOMBAS		0.00	340,580.00	
IA	37	02/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO, PARA SUBSIDIO DE PAGO DE LA LUZ		0.00	80,105.00	
IA	38	05/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO. POR SUBSIDIO PARA PAGO DE VACTOR		0.00	31,726.00	
IA	39	21/06/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	344,783.00	
IA	41	11/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	102,499.00	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	58,485.66	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	112,352.84	
IA	42	21/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA COMPRA DE BOMBAS		0.00	22,254.05	
IA	43	25/07/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE C.F.E		0.00	371,134.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	59,608.00	
IA	47	25/08/2023	DEPOSITO DEL H. AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA CFE		0.00	337,551.00	
IA	46	06/09/2023	DEPOSITO DEL AYO. PARA PAGO C.F.E.		0.00	80,934.00	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	22,841.75	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	3,667.05	
IA	47	15/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO POR SUBSIDIO PARA PAGO DE LA CFE		0.00	330,214.00	
IA	48	28/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO CONVENIO CON EL SAT		0.00	305,912.00	
IA	49	29/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA NOMINA		0.00	130,000.00	
IA	39	05/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA SUBSIDIO DE LA C.F.E.		0.00	125,347.92	
IA	41	13/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA COMPRA DE TRAMO DE TUBO		0.00	9,616.00	
IA	40	25/10/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA APOYO DE LAS PIPAS		0.00	278,400.00	
IA	40	10/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	373,103.00	
IA	41	29/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. ÀRA PAGO C.F.E.		0.00	584,519.00	
IA	45	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA CFE		0.00	127,267.00	
IA	46	14/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA EL CONTRATO DE LA LUZ DEL ACUEDUCTO PICACHO		0.00	435,000.00	
IA	47	18/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS JUMAPAC		0.00	428,623.24	
IA	48	26/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA PAGO DE LA C.F.E.		0.00	583,138.00	
8150 9 910102			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA	0.00	0.00	2,530,662.95	2,530,662.95
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	1,383,292.18	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	125,486.09	
IA	41	24/01/2023	DEPOSITO DEL A YTO. PARA OBRAS		0.00	167,085.76	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	172,714.25	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	188,852.47	
IA	39	24/02/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	147,552.69	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	194,998.54	
IA	41	23/03/2023	DEPOSITO DEL MUNICIPIO PARA OBRAS		0.00	150,680.97	
8150 9 910103			APORTACION MUNICIPAL APOYO PARA OBRA FAIS	0.00	0.00	5,246,231.87	5,246,231.87
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	963,035.35	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	376,642.34	
IA	50	26/09/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS S		0.00	540,989.15	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	66,940.80	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	78,422.86	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	105,265.36	
IA	42	16/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PÀRA OBRAS		0.00	213,719.15	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	529,084.67	
IA	43	21/11/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA PAGO DE OBRAS		0.00	258,769.21	
IA	49	11/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO PARA OBRAS		0.00	1,234,530.87	
IA	50	29/12/2023	DEPOSITO DEL AYTO. PARA OBRAS		0.00	878,832.11	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,780,002.00	9,780,002.00
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,866,398.00	3,866,398.00
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	2,449,398.00	2,449,398.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,449,398.00	2,449,398.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	849,398.00	849,398.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	849,398.00	849,398.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	849,398.00	
8210 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
8210 1 113001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	1,600,000.00	
8210 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 121001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
	8210 1 121001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	160,000.00	160,000.00
	8210 1 121001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	275,000.00	275,000.00
	8210 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 131001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 131001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 1 132001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 132001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	150,000.00	150,000.00
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8210 1 132002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 132002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 1 132003		INCENTIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 1 132003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 1 132003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132007 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 1 132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 1 132007 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 1 133001		HORAS EXTRAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 133001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 1 133001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 133001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	40,000.00	
	8210 1 134001		COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 134001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	60,000.00	
	8210 1 141001		CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
	8210 1 141001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
	8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	110,000.00	
	8210 1 141001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	110,000.00	
	8210 1 141002		APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 1 141002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	85,000.00	
	8210 1 141002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	85,000.00	
	8210 1 171001		COMISIONISTAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 171001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 1 171001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,409,001.00	1,409,001.00
	8210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 2 215001		IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 221001		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
	8210 2 221001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
	8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00
	8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	9,001.00	9,001.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,001.00	
8210 2 235001			Productos quimicos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	800,000.00	
8210 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	115,000.00	
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	250,000.00	
8210 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	50,000.00	
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 296001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	100,000.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,299,601.00	4,299,601.00
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
8210 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	3,780,000.00	
8210 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 312001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 312001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	101.00	101.00
8210 3 312001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	101.00	101.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	101.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
 FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 313001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	1,500.00	
8210 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	25,000.00	
8210 3 326002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3 326002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	150,000.00	
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 331001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	50,000.00	
8210 3 333003		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 333003 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	5,000.00	
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 344001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	15,000.00	
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3 352001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	16,000.00	
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 353001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	2	01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	10,000.00	
8210 3 357002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	200,000.00	
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	20,000.00	
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	2,000.00	
8210 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	3,000.00	
8210 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 398001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	15,000.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	40,000.00	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 515001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	15,000.00	
8210 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with 7 columns: TIPO DE CUENTA DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It lists various municipal accounts and their financial movements throughout 2023.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data including account types (DC, DP), dates, and descriptions of payments and expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	81,666.67	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	120,344.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,111.60	
DC	90	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	10,149.49	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	78,619.76	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	84,013.10	
DC	44	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
DC	43	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		0.00	1,200.00	
DC	102	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		0.00	11,608.27	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	111,037.20	
DC	105	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.45	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	104,405.54	
DC	38	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ		0.00	6,486.57	
DC	56	31/10/2023	010389 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		0.00	83,082.93	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	118,993.95	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		0.00	118,993.95	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		0.00	3,111.60	
DC	37	15/12/2023	010522 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	114,777.23	
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	21,236.39	
DC	120	28/12/2023	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,175.89	
DC	50	29/12/2023	010542 ASESORIA DEL SIST, CONTABILIDAD DE MAYO 2023		0.00	3,000.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		0.00	99,778.64	
DP	6	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		42,876.13	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		150,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		130,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		100,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		150,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		110,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		128,623.24	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00	0.00	
8220 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	787,468.93	787,468.93	0.00
8220 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	787,468.93	787,468.93	0.00
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	234,468.93	234,468.93	0.00
8220 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	234,468.93	234,468.93	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		160,000.00	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		0.00	24,197.70	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	24,485.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	51,317.30	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	50,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	14/07/2023	010066]PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		0.00	24,468.93	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	60,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	0.00	
DP	6	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		24,468.93	0.00	
8220 1	121001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8220 1	121001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		275,000.00	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445]REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		0.00	35,200.75	
DC	60	15/03/2023	009555]REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	42,128.95	
DC	122	31/03/2023	009617]sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	51,812.15	
DC	25	14/04/2023	009649]PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	12,009.92	
DC	26	14/04/2023	009650]FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
DC	87	28/04/2023	009711]REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		0.00	10,149.49	
DC	88	28/04/2023	009712]SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	53,109.03	
DC	42	15/05/2023	009766]REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	44,500.55	
DC	103	31/05/2023	009828]REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	10,490.31	
DC	42	15/08/2023	010175]REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	25,449.36	
DC	91	31/08/2023	010224]PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	41,897.35	
DC	42	15/09/2023	010268]sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	40,108.95	
DC	104	29/09/2023	010334]REG. DE LA 2DA QUINC SEPT. 2023		0.00	45,218.95	
DC	42	15/10/2023	010375]REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	12,774.75	
DC	57	31/10/2023	010390]PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		0.00	49,034.10	
DC	45	15/11/2023	010440]SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	38,147.35	
DC	95	29/12/2023	010587]REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		0.00	30,818.55	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		40,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		50,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		38,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		30,000.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	55,000.00	51,330.95	3,669.05
8220 1	131001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	55,000.00	51,330.95	3,669.05
8220 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	13,325.75	1,674.25
8220 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	13,325.75	1,674.25
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383]REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		0.00	3,793.13	
DC	141	30/06/2023	009980]SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	2,995.99	
DC	150	31/07/2023	010130]SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,195.71	
DC	91	31/08/2023	010224]PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,340.92	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00	0.00	
8220 1	131001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	40,000.00	38,005.20	1,994.80
8220 1	131001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	40,000.00	38,005.20	1,994.80
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		15,000.00	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500]REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		0.00	3,081.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,793.13	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,213.80	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	3,399.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	2,995.99	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		0.00	3,428.04	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		0.00	3,442.51	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		0.00	14,650.80	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00	0.00	
8220 1 132001			AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8220 1 132001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	200,000.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00	0.00	
8220 1 132001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		150,000.00	0.00	
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	250,000.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00	0.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	17,000.00	16,635.99	364.01
8220 1 132002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	17,000.00	16,635.99	364.01
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	14,635.99	364.01
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	15,000.00	14,635.99	364.01
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		0.00	1,369.10	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	4,790.76	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	8,476.13	
8220 1 132002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 132002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		0.00	2,000.00	
8220 1 132003			INCENTIVOS	0.00	190,000.00	188,966.31	1,033.69
8220 1 132003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	190,000.00	188,966.31	1,033.69
8220 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	70,000.00	69,361.49	638.51
8220 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	70,000.00	69,361.49	638.51
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		70,000.00	0.00	
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	225.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		0.00	2,025.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		0.00	10,225.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,175.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	3,257.15	
DC	86	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		0.00	4,536.60	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	10,598.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2023 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	13,972.54	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	10,372.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	925.00	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	925.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		0.00	1,125.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,000.00	
8220 1 132003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	120,000.00	119,604.82	395.18
8220 1 132003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	120,000.00	119,604.82	395.18
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		100,000.00	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		0.00	8,975.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,975.00	
DC	122	31/03/2023	009617 suealdos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	17,546.10	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	31,405.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	6,675.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	6,325.00	
DC	63	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		0.00	2,625.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	11,907.72	
DC	42	15/09/2023	010268 suealdos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	1,425.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	1,125.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	1,125.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		0.00	6,015.76	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		0.00	20,480.24	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00	0.00	
8220 1 132007			VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 132007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	5,220.70	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,244.64	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	1,866.96	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	1,667.70	
8220 1 132007 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 1 132007 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		15,000.00	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		0.00	10,372.08	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,627.92	
8220 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
8220 1 133001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	72,500.00	72,238.96	261.04
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		40,000.00	0.00	
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	4,356.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains a detailed list of financial transactions for the year 2023, including salaries, administrative costs, and social security payments.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	19,142.70	
DC	84	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.99	
DC	41	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.82	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	3,267.67	
DC	40	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.86	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	18,543.81	
DC	38	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.70	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
8220 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	220,000.00	218,590.71	1,409.29
8220 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	220,000.00	218,590.71	1,409.29
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		110,000.00	0.00	
DC	4	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
DC	25	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	
DC	61	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		0.00	15,645.10	
DC	100	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.59	
DC	43	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		0.00	28,863.85	
DC	64	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	16,575.28	
DC	84	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.98	
DC	41	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.81	
DC	40	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.85	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	13,852.27	
DC	38	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.71	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		20,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	380,000.00	376,616.81	3,383.19
8220 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	380,000.00	376,616.81	3,383.19
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	190,000.00	188,308.41	1,691.59
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	190,000.00	188,308.41	1,691.59
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		85,000.00	0.00	
DC	4	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.92	
DC	61	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		0.00	31,173.43	
DC	43	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		0.00	26,351.65	
DC	84	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.41	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		20,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		35,000.00	0.00	
8220 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	190,000.00	188,308.40	1,691.60
8220 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	190,000.00	188,308.40	1,691.60
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		85,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains a detailed ledger of financial transactions for water and sewer services, including account numbers, dates, descriptions, and monetary values.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	27/10/2023	010378	TONER		0.00	450.00	
DC	15	09/11/2023	010410	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,036.16	
DC	17	10/11/2023	010412	ROLLOS DE PAPEL TERMICO		0.00	259.48	
DC	21	10/11/2023	010416	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	520.20	
DC	22	10/11/2023	010417	ROLLOS TERMICOS		0.00	1,057.84	
DC	27	10/11/2023	010422	CAJAS DE ARCHIVO		0.00	522.60	
DC	55	22/12/2023	010547	ADORNO NAVIDEÑOS		0.00	193.09	
DC	107	29/12/2023	010599	ASEO Y LIMPIEZA		0.00	436.48	
DP	2	01/04/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		8,296.19	0.00	
DP	5	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	9,867.37	
8220 2 215001				IMPRESION DE FORMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001				JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 215001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	45	04/02/2023	009462	IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		0.00	9,875.00	
DC	3	03/08/2023	010136	IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		0.00	5,000.00	
DP	5	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	5,125.00	
8220 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001				JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	15	16/01/2023	009341	BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		0.00	206.90	
DC	73	21/03/2023	009568	BOLSAS CAMISETA		0.00	237.07	
DC	77	21/03/2023	009572	DESODORANTE PINO VARIOS		0.00	99.14	
DC	110	31/03/2023	009605	ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,453.23	
DC	111	31/03/2023	009606	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,708.22	
DC	84	27/04/2023	009708	DESECHABLES		0.00	633.32	
DC	17	04/05/2023	009741	CONSUMO PARA OFICINA		0.00	1,243.02	
DC	19	02/06/2023	009857	DESECHABLES		0.00	594.83	
DC	32	02/06/2023	009870	BOLSAS DE CAMISETA		0.00	237.07	
DC	80	21/06/2023	009919	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,717.40	
DC	56	23/08/2023	010189	BOLSAS		0.00	231.04	
DC	64	23/08/2023	010197	ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,301.45	
DC	20	10/11/2023	010415	BOLSAS DE CAMISETAS		0.00	225.00	
DP	5	01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	112.31	
8220 2 221001				CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001				JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
8220 2 221001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	57,680.03	57,680.03	0.00
DA	1	01/01/2023		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,001.00	0.00	
DC	23	16/01/2023	009349	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	235.34	
DC	61	25/01/2023	009389	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	418.10	
DC	64	25/01/2023	009392	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	475.01	
DC	65	25/01/2023	009393	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	642.24	
DC	69	25/01/2023	009397	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	879.31	
DC	70	25/01/2023	009398	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	375.00	
DC	13	09/02/2023	009430	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
DC	14	09/02/2023	009431	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	270.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
DC	24	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.14	
DC	9	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.35	
DC	11	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	848.28	
DC	19	04/03/2023	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	706.90	
DC	20	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		0.00	387.93	
DC	56	15/03/2023	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	913.79	
DC	76	21/03/2023	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	478.45	
DC	78	26/04/2023	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,602.04	
DC	79	26/04/2023	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,997.22	
DC	28	04/05/2023	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	198.28	
DC	107	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,750.78	
DC	52	22/05/2023	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.00	
DC	54	22/05/2023	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
DC	55	22/05/2023	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		0.00	299.14	
DC	56	22/05/2023	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	288.79	
DC	59	22/05/2023	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	211.20	
DC	62	22/05/2023	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	518.96	
DC	63	22/05/2023	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	378.45	
DC	64	22/05/2023	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	403.45	
DC	95	26/05/2023	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,789.66	
DC	6	02/06/2023	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	615.52	
DC	7	02/06/2023	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	745.69	
DC	8	02/06/2023	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	213.79	
DC	9	02/06/2023	009847 ALIMENTOS		0.00	174.60	
DC	13	02/06/2023	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	340.52	
DC	14	02/06/2023	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.41	
DC	18	02/06/2023	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	577.59	
DC	21	02/06/2023	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	491.37	
DC	23	02/06/2023	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	222.59	
DC	34	02/06/2023	009872 CARNE ASADA		0.00	315.51	
DC	40	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.41	
DC	59	09/06/2023	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,784.48	
DC	81	21/06/2023	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	147.41	
DC	82	21/06/2023	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
DC	83	21/06/2023	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	719.83	
DC	86	21/06/2023	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	214.28	
DC	87	21/06/2023	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	767.24	
DC	110	22/06/2023	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.00	
DC	116	22/06/2023	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.72	
DC	2	01/07/2023	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,653.59	
DC	29	06/07/2023	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	469.83	
DC	31	06/07/2023	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.07	
DC	32	06/07/2023	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	453.45	
DC	95	20/07/2023	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	356.03	
DC	96	20/07/2023	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.69	
DC	97	20/07/2023	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	594.82	
DC	103	20/07/2023	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		0.00	442.24	
DC	132	26/07/2023	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.02	
DC	139	26/07/2023	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	486.21	
DC	144	26/07/2023	010124 PASTELES		0.00	335.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	26/07/2023	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	537.93	
DC	148	31/07/2023	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,814.82	
DC	151	31/07/2023	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.91	
DC	19	05/08/2023	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	68.96	
DC	67	25/09/2023	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,710.24	
DC	97	26/09/2023	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	639.66	
DC	11	02/10/2023	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
DC	30	13/10/2023	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	156.90	
DC	32	13/10/2023	010365 CONSUMO		0.00	287.93	
DC	35	25/10/2023	010368 CONSUMO		0.00	348.59	
DC	26	10/11/2023	010421 PEAJE		0.00	86.21	
DC	12	06/12/2023	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
DC	13	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	64.00	
DC	14	06/12/2023	010498 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	272.00	
DC	60	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	228.45	
DC	61	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	293.97	
DC	62	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	480.17	
DC	63	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	379.31	
DC	68	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	204.31	
DC	69	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	123.28	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,679.03	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	789.87	
8220 2 235001			Productos químicos	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		800,000.00	0.00	
DC	2	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		0.00	37,117.50	
DC	40	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		0.00	52,999.80	
DC	53	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		0.00	39,805.50	
DC	96	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		0.00	40,950.00	
DC	88	30/08/2023	010221 cloro		0.00	43,500.00	
DC	68	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		0.00	43,500.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	80,000.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	260,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	50,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	70,000.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	30,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	47,127.20	
8220 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	25/01/2023	'009386 CABLES		0.00	402.67	
DC	114	31/03/2023	'009609 PROTECTOR TERMICO		0.00	86.21	
DC	66	26/04/2023	'009690 RESISTOL		0.00	68.97	
DC	3	02/06/2023	'009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		0.00	570.30	
DC	51	01/07/2023	'010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		0.00	231.93	
DC	52	01/07/2023	'010032 MANGUERA RD-9		0.00	331.21	
DC	53	01/07/2023	'010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE		0.00	479.94	
DC	54	01/07/2023	'010034 CABLE		0.00	1,118.90	
DC	92	20/07/2023	'010072 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	310.80	
DC	93	20/07/2023	'010073 PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	54.24	
8220 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
8220 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		115,000.00	0.00	
DC	75	02/01/2023	'009403 CEMENTO Y CUCHARA		0.00	623.93	
DC	76	02/01/2023	'009404 CEMENTO		0.00	685.34	
DC	77	03/01/2023	'009405 ABRAZADERAS		0.00	67.00	
DC	78	04/01/2023	'009406 ABRAZADERAS PVC		0.00	67.00	
DC	79	06/01/2023	'009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		0.00	1,862.07	
DC	6	09/01/2023	'009330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,061.92	
DC	80	10/01/2023	'009408 TUERCA UNION		0.00	226.29	
DC	81	10/01/2023	'009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		0.00	1,429.28	
DC	7	12/01/2023	'009333 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,911.60	
DC	8	12/01/2023	'009334 MATERIAL DE FONTENRIA		0.00	3,586.84	
DC	82	12/01/2023	'009410 MECATE		0.00	336.21	
DC	21	16/01/2023	'009347 COPLA DE REPARACION		0.00	94.00	
DC	83	16/01/2023	'009411 VALVULA INSERCIÓN		0.00	279.31	
DC	84	17/01/2023	'009412 VALVULA DE INSERCIÓN		0.00	558.62	
DC	85	17/01/2023	'009413 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	591.39	
DC	86	23/01/2023	'009414 CEMENTO		0.00	1,250.00	
DC	62	25/01/2023	'009390 JUNTA GIBALTA FOFO		0.00	1,181.92	
DC	63	25/01/2023	'009391 JUNTA GIBALTA FOFO		0.00	650.00	
DC	87	25/01/2023	'009415 VARILLA		0.00	344.83	
DC	88	26/01/2023	'009416 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	343.31	
DC	89	27/01/2023	'009417 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	725.00	
DC	2	02/02/2023	'009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,525.00	
DC	46	02/02/2023	'009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		0.00	130.22	
DC	12	09/02/2023	'009429 ABRAZADERAS		0.00	181.04	
DC	47	10/02/2023	'009464 CEMENTO Y MORTERO		0.00	672.41	
DC	48	14/02/2023	'009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		0.00	349.64	
DC	49	16/02/2023	'009466 CEMENTO		0.00	512.38	
DC	44	17/02/2023	'009461 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,543.10	
DC	50	21/02/2023	'009467 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	637.86	
DC	51	27/02/2023	'009468 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	368.50	
DC	6	02/03/2023	'009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,219.12	
DC	7	02/03/2023	'009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,454.00	
DC	8	02/03/2023	'009503 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,209.35	
DC	102	02/03/2023	'009597 cemento apasco		0.00	762.93	
DC	18	04/03/2023	'009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		0.00	142.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		0.00	155.17	
DC	26	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		0.00	1,034.48	
DC	47	07/03/2023	009542 REG. DE MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	424.15	
DC	127	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		0.00	844.83	
DC	128	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,062.79	
DC	129	08/03/2023	009624 MANGUERA		0.00	1,380.23	
DC	51	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,717.56	
DC	54	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		0.00	5,763.79	
DC	103	13/03/2023	009598 CEMENTO		0.00	762.93	
DC	58	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,455.00	
DC	104	15/03/2023	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		0.00	386.61	
DC	105	17/03/2023	009600 CEMENTO APASCO		0.00	762.93	
DC	106	17/03/2023	009601 BARRETA Y PALA		0.00	1,277.55	
DC	67	21/03/2023	009562 COPE DE REPARACION DE 200MM		0.00	766.00	
DC	68	21/03/2023	009563 MATERIAL		0.00	218.10	
DC	74	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	442.00	
DC	75	21/03/2023	009570 COPLER		0.00	230.07	
DC	78	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	564.66	
DC	94	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,704.37	
DC	97	28/03/2023	009592 TORNILLOS		0.00	2,478.45	
DC	100	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,978.00	
DC	108	31/03/2023	009603 NIPLE BOTELLA		0.00	603.75	
DC	96	10/04/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	494.56	
DC	97	14/04/2023	009721 MATERIA DE FONTANERIA		0.00	1,124.85	
DC	28	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,866.91	
DC	29	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		0.00	480.00	
DC	30	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		0.00	960.00	
DC	31	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,483.00	
DC	32	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,504.68	
DC	35	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,357.77	
DC	38	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,314.66	
DC	37	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,624.14	
DC	98	25/04/2023	009722 CEMENTO APASCO		0.00	508.62	
DC	51	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		0.00	932.00	
DC	52	26/04/2023	009676 NIPLE GALVANIZADO		0.00	120.69	
DC	65	26/04/2023	009689 CEMENTO		0.00	1,627.59	
DC	77	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	13,048.76	
DC	99	28/04/2023	009723 CEMENTO		0.00	737.07	
DC	26	04/05/2023	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	856.50	
DC	108	11/05/2023	009833 CEMENTO		0.00	762.93	
DC	109	12/05/2023	009834 CEMENTO		0.00	762.93	
DC	110	12/05/2023	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		0.00	1,520.36	
DC	111	12/05/2023	009836 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DC	112	13/05/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	990.99	
DC	105	15/05/2023	009830 cemento		0.00	762.93	
DC	113	18/05/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,123.76	
DC	58	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,405.18	
DC	66	22/05/2023	009791 CEMENTO		0.00	982.76	
DC	67	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.92	
DC	68	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	157.08	
DC	69	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,393.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	114	23/05/2023	009839 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DC	2	02/06/2023	009840 CORDON		0.00	1,443.29	
DC	29	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		0.00	1,484.70	
DC	31	02/06/2023	009869 TEE		0.00	351.00	
DC	45	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,907.88	
DC	46	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		0.00	4,146.56	
DC	47	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,174.40	
DC	58	07/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		0.00	4,253.44	
DC	67	08/06/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,466.82	
DC	68	09/06/2023	009907 CEMENTO		0.00	982.76	
DC	69	12/06/2023	009908 CEMENTO		0.00	1,125.00	
DC	70	19/06/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,676.39	
DC	76	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	918.00	
DC	104	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,317.00	
DC	123	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	504.80	
DC	128	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,065.54	
DC	129	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,561.56	
DC	131	28/06/2023	009970 CEMENTO		0.00	508.62	
DC	37	01/07/2023	010017 CEMENTO		0.00	500.00	
DC	38	01/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		0.00	149.32	
DC	39	01/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		0.00	935.76	
DC	40	01/07/2023	010020 CEMENTO		0.00	508.62	
DC	41	01/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,585.83	
DC	42	01/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		0.00	120.69	
DC	43	01/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	287.70	
DC	44	01/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		0.00	719.83	
DC	45	01/07/2023	010025 CEMENTO		0.00	1,017.24	
DC	46	01/07/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		0.00	1,331.97	
DC	47	01/07/2023	010027 CEMENTO		0.00	1,250.00	
DC	48	01/07/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,866.44	
DC	49	01/07/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	248.43	
DC	50	01/07/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		0.00	287.03	
DC	57	01/07/2023	010037 CEMENTO		0.00	1,271.55	
DC	58	01/07/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	441.38	
DC	4	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,049.41	
DC	59	03/07/2023	010039 COPLER REP PVC		0.00	1,356.80	
DC	60	03/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,750.76	
DC	61	03/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,742.96	
DC	62	03/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	694.00	
DC	63	03/07/2023	010043 COPLER REP PVC		0.00	1,058.94	
DC	64	03/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,471.70	
DC	65	03/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.23	
DC	66	03/07/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,494.84	
DC	67	03/07/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,051.23	
DC	79	04/07/2023	010059 manguera RD-9		0.00	513.64	
DC	26	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	767.25	
DC	27	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		0.00	1,206.90	
DC	28	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		0.00	991.38	
DC	80	07/07/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		0.00	452.59	
DC	68	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		0.00	645.00	
DC	81	12/07/2023	010061 CEMENTO		0.00	1,017.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	13/07/2023	010062 CEMENTO		0.00	762.93	
DC	83	13/07/2023	010063 CEMENTO		0.00	762.93	
DC	105	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,814.66	
DC	106	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	4,874.15	
DC	107	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,185.36	
DC	128	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,662.59	
DC	23	04/08/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	659.49	
DC	24	05/08/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	306.26	
DC	25	11/08/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,337.80	
DC	26	11/08/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	413.45	
DC	27	15/08/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	285.10	
DC	44	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		0.00	6,430.18	
DC	46	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,056.04	
DC	48	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.00	
DC	49	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,316.64	
DC	68	23/08/2023	010201 varilla		0.00	318.97	
DC	69	24/08/2023	010202 CEMENTO		0.00	1,271.55	
DC	85	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		0.00	2,378.68	
DC	86	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,377.87	
DC	4	01/09/2023	010229 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DC	5	05/09/2023	010230 TUERCA		0.00	88.30	
DC	63	20/09/2023	010290 LLAVE COMBINADA		0.00	252.26	
DC	65	21/09/2023	010292 CEMENTO		0.00	508.62	
DC	69	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,495.71	
DC	71	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,943.79	
DC	98	26/09/2023	010326 COPL EN REPARACION		0.00	606.00	
DC	100	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,766.38	
DC	4	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		0.00	385.00	
DC	5	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		0.00	491.38	
DC	50	02/10/2023	010383 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DC	51	16/10/2023	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	864.34	
DC	39	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,837.87	
DC	52	18/10/2023	010385 CEMENTO		0.00	1,474.14	
DC	80	07/11/2023	010483 material de fontaneria		0.00	890.78	
DC	73	13/11/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,517.30	
DC	74	13/11/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	168.80	
DC	30	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,739.90	
DC	31	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.96	
DC	49	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,668.97	
DC	81	22/11/2023	010484 materia de fontaneria		0.00	1,577.58	
DC	82	27/11/2023	010485 material de fontaneira		0.00	1,057.12	
DC	75	28/11/2023	010478 MANGUERA RD-9		0.00	1,184.41	
DC	79	28/11/2023	010482 material de fontaneria		0.00	1,017.24	
DC	83	28/11/2023	010486 cedmento		0.00	245.69	
DC	84	28/11/2023	010540 material de fontaneria		0.00	14,039.68	
DC	3	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	662.70	
DC	16	06/12/2023	010500 CEMENTO		0.00	245.69	
DC	20	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	281.70	
DC	22	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	862.07	
DC	43	22/12/2023	010528 CEMENTO		0.00	1,228.45	
DC	56	22/12/2023	010548 MATERIAL		0.00	169.83	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	716.36	
DC	71	26/12/2023	010563 CEMENTO		0.00	1,392.24	
DC	74	26/12/2023	010566 CEMENTO		0.00	331.90	
DC	75	26/12/2023	010567 COPLES		0.00	720.00	
DC	77	26/12/2023	010569 CEMENTO		0.00	245.69	
DC	78	26/12/2023	010570 CEMENTO		0.00	1,228.45	
DC	49	27/12/2023	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,712.69	
DC	103	29/12/2023	010595 CEMENTO		0.00	474.14	
DC	118	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		0.00	316.03	
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		50,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		50,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		30,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		25,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	14,649.13	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
8220 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		250,000.00	0.00	
DC	22	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		0.00	519.25	
DC	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		0.00	4,326.46	
DC	5	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.50	
DC	9	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.64	
DC	57	25/01/2023	009385 COMBUSTIB LE		0.00	432.85	
DC	66	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		0.00	432.65	
DC	67	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		0.00	519.30	
DC	68	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	72	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
DC	73	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		0.00	346.20	
DC	74	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	39	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
DC	56	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,557.54	
DC	8	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		0.00	1,297.93	
DC	10	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		0.00	346.30	
DC	16	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		0.00	259.59	
DC	17	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		0.00	778.77	
DC	20	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		0.00	605.70	
DC	21	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
DC	22	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
DC	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.12	
DC	3	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		0.00	173.06	
DC	23	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
DC	29	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		0.00	5,191.97	
DC	55	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,239.58	
DC	10	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		0.00	1,298.14	
DC	12	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
DC	24	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		0.00	259.61	
DC	25	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		0.00	449.62	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		0.00	173.14	
DC	4	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		0.00	4,326.28	
DC	66	21/03/2023	009561 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	79	21/03/2023	009574 COMBUSTIBLE		0.00	692.23	
DC	80	21/03/2023	009575 COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
DC	82	21/03/2023	009577 COMBUSTIBLE		0.00	432.65	
DC	101	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
DC	48	29/03/2023	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		0.00	12,980.20	
DC	84	29/03/2023	009579 combustible		0.00	4,326.61	
DC	95	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		0.00	2,769.07	
DC	109	31/03/2023	009604 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	112	31/03/2023	009607 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	113	31/03/2023	009608 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	116	31/03/2023	009611 COMBUSTIBLE		0.00	437.42	
DC	117	31/03/2023	009612 COMBUSTIBLE		0.00	84.96	
DC	118	31/03/2023	009613 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,978.12	
DC	24	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		0.00	4,326.46	
DC	49	26/04/2023	009673 COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
DC	50	26/04/2023	009674 COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
DC	57	26/04/2023	009681 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	59	26/04/2023	009683 COMBUSTIBLE		0.00	443.18	
DC	60	26/04/2023	009684 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	61	26/04/2023	009685 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
DC	62	26/04/2023	009686 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
DC	67	26/04/2023	009691 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	68	26/04/2023	009692 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	69	26/04/2023	009693 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	70	26/04/2023	009694 COMBUSTIBLE		0.00	778.09	
DC	71	26/04/2023	009695 COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
DC	73	26/04/2023	009697 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	75	26/04/2023	009699 COMBUSTIBLE		0.00	432.83	
DC	76	26/04/2023	009700 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	36	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		0.00	7,960.65	
DC	15	04/05/2023	009739 COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
DC	16	04/05/2023	009740 COMBUSTIBLE		0.00	1,038.47	
DC	18	04/05/2023	009742 COMBUSTIBLE		0.00	1,082.02	
DC	19	04/05/2023	009743 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	20	04/05/2023	009744 COMBUSTIBLE		0.00	762.01	
DC	21	04/05/2023	009745 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	22	04/05/2023	009746 COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
DC	24	04/05/2023	009748 COMBUSTIBLE		0.00	1,297.16	
DC	25	04/05/2023	009749 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	29	04/05/2023	009753 COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
DC	50	22/05/2023	009774 COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
DC	51	22/05/2023	009775 COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
DC	53	22/05/2023	009777 COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
DC	57	22/05/2023	009781 COMBUSTIBLE		0.00	692.31	
DC	60	22/05/2023	009785 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	61	22/05/2023	009786 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
DC	65	22/05/2023	009790 COMBUSTIBLE		0.00	865.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		0.00	692.21	
DC	39	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		0.00	8,652.87	
DC	40	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.55	
DC	44	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	4,325.48	
DC	47	30/05/2023	009771 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.72	
DC	102	30/05/2023	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.46	
DC	99	31/05/2023	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/MAYO/2023		0.00	1,470.97	
DC	5	02/06/2023	009843 MAGNA		0.00	432.64	
DC	10	02/06/2023	009848 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	11	02/06/2023	009849 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	15	02/06/2023	009853 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	16	02/06/2023	009854 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	17	02/06/2023	009855 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	20	02/06/2023	009858 COMBUSTIBLE		0.00	605.16	
DC	25	02/06/2023	009863 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	27	02/06/2023	009865 COMBUSTIBLE		0.00	692.29	
DC	28	02/06/2023	009866 COMBUSTIBLE		0.00	190.38	
DC	30	02/06/2023	009868 COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
DC	33	02/06/2023	009871 COMBUSTIBLE		0.00	539.54	
DC	72	21/06/2023	009911 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	73	21/06/2023	009912 COMBUSTIBLE		0.00	951.80	
DC	74	21/06/2023	009913 COMBUSTIBLE		0.00	605.75	
DC	75	21/06/2023	009914 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	84	21/06/2023	009923 COMBUSTIBLE		0.00	259.32	
DC	85	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	105	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	106	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
DC	107	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	111	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		0.00	763.61	
DC	112	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	113	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	114	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
DC	115	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	133	28/06/2023	009972 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
DC	134	28/06/2023	009973 COMBUSTIBLE		0.00	8,653.68	
DC	135	28/06/2023	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
DC	136	28/06/2023	009975 COMBUSTIBLE		0.00	8,652.73	
DC	137	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		0.00	3,547.79	
DC	5	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	6	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	7	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	8	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
DC	9	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		0.00	1,037.42	
DC	10	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		0.00	224.78	
DC	11	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		0.00	691.62	
DC	12	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		0.00	865.36	
DC	15	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
DC	16	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	17	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
DC	18	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
DC	22	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
DC	30	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	33	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
DC	21	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.58	
DC	36	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		0.00	778.74	
DC	94	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		0.00	605.69	
DC	98	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		0.00	555.82	
DC	99	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		0.00	259.69	
DC	100	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,623.17	
DC	101	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	133	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		0.00	432.82	
DC	134	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
DC	136	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		0.00	852.21	
DC	141	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		0.00	173.07	
DC	142	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		0.00	605.78	
DC	145	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	147	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		0.00	692.51	
DC	88	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
DC	89	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.35	
DC	90	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		0.00	4,326.37	
DC	91	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE		0.00	4,227.71	
DC	11	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	12	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
DC	13	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
DC	14	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		0.00	432.67	
DC	15	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
DC	55	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		0.00	389.53	
DC	57	23/08/2023	010190 COMB USTIBLE		0.00	432.63	
DC	62	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
DC	66	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
DC	89	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		0.00	25,083.81	
DC	50	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
DC	51	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
DC	52	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
DC	53	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
DC	56	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		0.00	86.52	
DC	57	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
DC	58	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		0.00	1,120.95	
DC	61	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
DC	73	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
DC	74	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
DC	75	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		0.00	778.71	
DC	76	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		0.00	605.66	
DC	77	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
DC	78	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		0.00	259.67	
DC	83	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		0.00	605.85	
DC	85	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		0.00	432.79	
DC	87	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
DC	88	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		0.00	220.68	
DC	89	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		0.00	432.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
DC	94	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
DC	95	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
DC	96	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		0.00	692.19	
DC	36	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
DC	37	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	6,922.08	
DC	38	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		0.00	106.51	
DC	39	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.17	
DC	40	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		0.00	4,326.20	
DC	41	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		0.00	3,374.54	
DC	7	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		0.00	346.09	
DC	8	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
DC	9	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		0.00	346.22	
DC	10	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		0.00	394.37	
DC	36	24/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	61	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.13	
DC	62	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,325.81	
DC	60	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,623.80	
DC	23	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		0.00	562.40	
DC	28	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	29	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
DC	76	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
DC	77	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
DC	5	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		0.00	298.37	
DC	7	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		0.00	198.91	
DC	9	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		0.00	397.82	
DC	15	06/12/2023	010499 COMB USTIBLE		0.00	259.58	
DC	17	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	18	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
DC	19	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	21	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		0.00	692.16	
DC	23	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	58	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
DC	64	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
DC	70	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
DC	72	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
DC	73	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		0.00	346.08	
DC	79	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
DC	48	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		0.00	4,325.27	
DC	101	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
DC	112	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		0.00	346.14	
DC	113	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
DC	114	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		0.00	865.20	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		50,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	21,413.78	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		50,000.00	0.00	
DC	27	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		0.00	1,237.07	
DC	89	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMAPAC		0.00	1,237.07	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		0.00	6,845.52	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	7,467.84	
DC	25	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		0.00	5,500.00	
DC	96	28/12/2023	010588 UNIFORMES		0.00	5,482.84	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	22,229.66	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,798.43	10,798.43	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	22	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		0.00	1,100.00	
DC	86	26/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		0.00	688.30	
DC	45	17/08/2023	010178 TONER		0.00	1,200.00	
DC	37	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	2,163.00	
DC	71	28/11/2023	010474 TONER		0.00	1,650.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		798.43	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	3,997.13	
8220 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 2 296001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		100,000.00	0.00	
DC	12	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		0.00	818.97	
DC	13	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		0.00	301.72	
DC	14	16/01/2023	009340 MODULO FORD		0.00	387.93	
DC	71	25/01/2023	009399 MODULO FORD		0.00	991.38	
DC	6	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		0.00	7,629.31	
DC	9	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		0.00	905.18	
DC	11	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	293.10	
DC	26	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		0.00	4,431.03	
DC	28	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		0.00	1,478.45	
DC	107	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	6,672.41	
DC	120	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		0.00	646.55	
DC	63	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		0.00	405.17	
DC	12	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		0.00	1,080.91	
DC	24	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		0.00	240.00	
DC	44	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		0.00	27,350.00	
DC	117	22/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		0.00	5,517.24	
DC	135	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		0.00	155.17	
DC	138	26/07/2023	010118 BOBINA		0.00	203.07	
DC	140	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		0.00	801.70	
DC	7	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		0.00	200.00	
DC	8	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		0.00	1,603.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	416.05	
DC	58	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		0.00	1,465.52	
DC	59	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		0.00	1,034.48	
DC	47	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,827.59	
DC	54	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		0.00	1,017.24	
DC	55	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		0.00	516.38	
DC	17	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		0.00	3,161.25	
DC	84	26/09/2023	010312 FILTROS		0.00	1,387.93	
DC	6	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		0.00	1,284.49	
DC	16	10/11/2023	010411 ACEITE		0.00	107.76	
DC	19	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		0.00	80.00	
DC	51	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		0.00	3,663.79	
DC	4	06/12/2023	010488 ACEITE		0.00	129.31	
DC	6	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		0.00	1,482.76	
DC	8	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		0.00	660.00	
DC	11	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		0.00	490.00	
DC	41	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,362.07	
DC	65	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		0.00	1,594.83	
DC	97	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		0.00	3,500.00	
DC	109	29/12/2023	010601 ACEITE		0.00	137.93	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	8,567.88	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	9,484,116.91	9,335,394.08	148,722.83
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
8220 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	7,444,732.38	7,444,732.38	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		3,780,000.00	0.00	
DC	24	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,804.36	
DC	25	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	28,209.48	
DC	26	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2		0.00	72,787.87	
DC	27	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	526.78	
DC	28	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	3,337.99	
DC	29	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,106.80	
DC	30	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,107.76	
DC	31	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.17	
DC	32	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,481.96	
DC	33	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.17	
DC	34	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,556.05	
DC	35	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,802.70	
DC	36	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		0.00	1,259.43	
DC	37	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	947.40	
DC	41	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,362.10	
DC	42	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,390.60	
DC	43	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		0.00	1,185.32	
DC	44	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	6,131.87	
DC	45	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA		0.00	2,048.40	
DC	46	25/01/2023	009374 RECIBOS DE LA PETACA		0.00	44,797.33	
DC	47	25/01/2023	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	14,218.98	
DC	48	25/01/2023	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	24,958.69	
DC	49	25/01/2023	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,235.28	
DC	50	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	19,770.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	15,681.04	
DC	52	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	2,318.86	
DC	30	16/02/2023	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	603.50	
DC	31	16/02/2023	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	46,490.48	
DC	32	16/02/2023	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	56,488.85	
DC	33	16/02/2023	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		0.00	11,002.56	
DC	34	16/02/2023	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	27,682.82	
DC	35	16/02/2023	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,440.57	
DC	36	16/02/2023	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,204.37	
DC	37	16/02/2023	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	118.06	
DC	38	16/02/2023	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,784.51	
DC	39	16/02/2023	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	614.57	
DC	40	16/02/2023	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		0.00	2,279.37	
DC	41	16/02/2023	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,305.04	
DC	42	16/02/2023	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		0.00	6,361.97	
DC	43	16/02/2023	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	35	06/03/2023	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,729.19	
DC	36	06/03/2023	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,500.79	
DC	37	06/03/2023	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.21	
DC	38	06/03/2023	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	4,704.30	
DC	39	06/03/2023	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,305.13	
DC	40	06/03/2023	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	22,848.32	
DC	41	06/03/2023	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	12,367.20	
DC	42	06/03/2023	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		0.00	24,256.06	
DC	43	06/03/2023	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,767.25	
DC	44	06/03/2023	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,863.70	
DC	85	22/03/2023	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
DC	86	22/03/2023	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,617.27	
DC	87	22/03/2023	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,085.29	
DC	88	22/03/2023	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	9,863.80	
DC	89	22/03/2023	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	50,525.03	
DC	90	22/03/2023	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	75,353.41	
DC	91	22/03/2023	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,567.23	
DC	92	22/03/2023	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,818.84	
DC	93	22/03/2023	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	9,337.95	
DC	2	04/04/2023	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		0.00	1,841.35	
DC	3	04/04/2023	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		0.00	9,331.96	
DC	4	04/04/2023	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,213.80	
DC	5	04/04/2023	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,157.87	
DC	6	04/04/2023	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		0.00	20,860.27	
DC	7	04/04/2023	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		0.00	15,177.58	
DC	8	04/04/2023	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	7,796.53	
DC	9	04/04/2023	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		0.00	4,875.87	
DC	10	04/04/2023	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,526.74	
DC	11	04/04/2023	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,320.78	
DC	12	04/04/2023	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,787.94	
DC	13	04/04/2023	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,169.71	
DC	14	04/04/2023	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.26	
DC	15	04/04/2023	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,174.99	
DC	16	04/04/2023	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
DC	39	25/04/2023	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	36,790.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	25/04/2023	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,444.86	
DC	41	25/04/2023	009665 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,838.77	
DC	42	25/04/2023	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,201.66	
DC	43	25/04/2023	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,530.20	
DC	44	25/04/2023	009668 RECIBO DE CERRITOS		0.00	6,198.29	
DC	45	25/04/2023	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	1,160.35	
DC	46	25/04/2023	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	65,352.61	
DC	47	25/04/2023	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,863.77	
DC	5	04/05/2023	009729 reg. del bombeo de la petaca		0.00	2,820.79	
DC	6	04/05/2023	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	1,272.34	
DC	7	04/05/2023	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,338.84	
DC	8	04/05/2023	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,031.00	
DC	9	04/05/2023	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	4,581.93	
DC	10	04/05/2023	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		0.00	2,315.55	
DC	11	04/05/2023	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		0.00	14,761.26	
DC	12	04/05/2023	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	25,909.45	
DC	13	04/05/2023	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	7,071.50	
DC	14	04/05/2023	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,906.08	
DC	45	16/05/2023	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	2,669.94	
DC	46	16/05/2023	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,462.10	
DC	70	23/05/2023	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,987.17	
DC	71	23/05/2023	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
DC	72	23/05/2023	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE S ANTA CATARINA		0.00	4,343.96	
DC	73	23/05/2023	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	80,735.40	
DC	74	23/05/2023	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	59,677.57	
DC	75	23/05/2023	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	39,374.97	
DC	76	23/05/2023	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
DC	77	23/05/2023	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		0.00	1,558.59	
DC	78	23/05/2023	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
DC	79	23/05/2023	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,635.44	
DC	80	23/05/2023	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	6,648.26	
DC	81	23/05/2023	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	82	23/05/2023	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		0.00	29,548.23	
DC	83	23/05/2023	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,703.48	
DC	84	23/05/2023	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		0.00	14,739.62	
DC	85	23/05/2023	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		0.00	1,217.12	
DC	86	23/05/2023	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	87	23/05/2023	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	523.30	
DC	88	23/05/2023	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
DC	89	23/05/2023	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		0.00	55.09	
DC	90	23/05/2023	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
DC	91	23/05/2023	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	560.32	
DC	92	23/05/2023	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	550.08	
DC	93	23/05/2023	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	131.07	
DC	94	23/05/2023	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	511.94	
DC	48	07/06/2023	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,237.88	
DC	49	07/06/2023	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		0.00	1,025.86	
DC	50	07/06/2023	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,141.37	
DC	51	07/06/2023	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,131.93	
DC	52	07/06/2023	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	2,089.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	07/06/2023	009892 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	3,588.77	
DC	54	07/06/2023	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	16,791.29	
DC	55	07/06/2023	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	22,052.64	
DC	56	07/06/2023	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,031.92	
DC	57	07/06/2023	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	10,964.64	
DC	78	21/06/2023	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	9,510.24	
DC	88	21/06/2023	009927 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	20,171.48	
DC	89	21/06/2023	009928 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,699.06	
DC	90	21/06/2023	009929 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,636.19	
DC	91	21/06/2023	009930 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
DC	92	21/06/2023	009931 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,684.37	
DC	93	21/06/2023	009932 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	115,812.99	
DC	94	21/06/2023	009933 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	14,208.73	
DC	95	21/06/2023	009934 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
DC	96	21/06/2023	009935 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		0.00	1,330.19	
DC	97	21/06/2023	009936 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	549.08	
DC	98	21/06/2023	009937 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,394.79	
DC	99	21/06/2023	009938 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,742.18	
DC	100	21/06/2023	009939 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
DC	101	21/06/2023	009940 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	73,815.52	
DC	69	10/07/2023	010049 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,666.31	
DC	70	10/07/2023	010050 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	850.89	
DC	71	10/07/2023	010051 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,272.41	
DC	72	10/07/2023	010052 RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		0.00	1,721.63	
DC	73	10/07/2023	010053 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,341.32	
DC	74	10/07/2023	010054 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,103.38	
DC	75	10/07/2023	010055 RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	16,687.99	
DC	76	10/07/2023	010056 RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		0.00	23,356.83	
DC	77	10/07/2023	010057 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,618.16	
DC	78	10/07/2023	010058 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	8,043.07	
DC	111	25/07/2023	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,348.26	
DC	112	25/07/2023	010092 RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
DC	113	25/07/2023	010093 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,220.73	
DC	114	25/07/2023	010094 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	127,651.69	
DC	115	25/07/2023	010095 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
DC	116	25/07/2023	010096 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
DC	117	25/07/2023	010097 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		0.00	1,414.53	
DC	118	25/07/2023	010098 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
DC	119	25/07/2023	010099 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	7,646.56	
DC	120	25/07/2023	010100 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	11,857.82	
DC	121	25/07/2023	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		0.00	56.09	
DC	122	25/07/2023	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	87,598.19	
DC	123	25/07/2023	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,025.01	
DC	124	25/07/2023	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,937.14	
DC	125	25/07/2023	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,578.45	
DC	126	25/07/2023	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		0.00	10,247.39	
DC	127	25/07/2023	010107 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,066.28	
DC	29	10/08/2023	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		0.00	1,145.70	
DC	30	10/08/2023	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	14,523.22	
DC	31	10/08/2023	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	7,562.97	
DC	32	10/08/2023	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		0.00	1,295.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	10/08/2023	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	783.58	
DC	34	10/08/2023	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,202.57	
DC	35	10/08/2023	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,248.25	
DC	36	10/08/2023	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		0.00	17,006.01	
DC	37	10/08/2023	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		0.00	1,136.16	
DC	39	10/08/2023	010172 RECIBO DE MESILLAS		0.00	478.40	
DC	70	25/08/2023	010203 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	541.31	
DC	71	25/08/2023	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,304.43	
DC	72	25/08/2023	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	6,235.39	
DC	73	25/08/2023	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	120,825.86	
DC	74	25/08/2023	010207 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
DC	75	25/08/2023	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	56.09	
DC	76	25/08/2023	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	77	25/08/2023	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,619.76	
DC	78	25/08/2023	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,719.85	
DC	79	25/08/2023	010212 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	531.01	
DC	80	25/08/2023	010213 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	81,930.27	
DC	81	25/08/2023	010214 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,239.74	
DC	82	25/08/2023	010215 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,031.91	
DC	83	25/08/2023	010216 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	12,962.87	
DC	84	25/08/2023	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,881.85	
DC	6	07/09/2023	010231 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,436.21	
DC	7	07/09/2023	010232 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,079.40	
DC	8	07/09/2023	010233 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		0.00	1,378.45	
DC	9	07/09/2023	010234 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,736.14	
DC	10	07/09/2023	010235 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,255.13	
DC	11	07/09/2023	010236 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,281.88	
DC	12	07/09/2023	010237 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	24,179.28	
DC	13	07/09/2023	010238 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	15,720.68	
DC	14	07/09/2023	010239 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	8,634.39	
DC	15	07/09/2023	010240 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	10,068.94	
DC	18	15/09/2023	010243 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,444.79	
DC	19	15/09/2023	010244 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	68.98	
DC	20	15/09/2023	010245 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,801.64	
DC	21	15/09/2023	010246 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	119,693.06	
DC	22	15/09/2023	010247 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
DC	23	15/09/2023	010248 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	542.31	
DC	24	15/09/2023	010249 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,384.39	
DC	25	15/09/2023	010250 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,836.23	
DC	26	15/09/2023	010251 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,662.86	
DC	27	15/09/2023	010252 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	78,882.75	
DC	28	15/09/2023	010253 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	531.01	
DC	29	15/09/2023	010254 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,630.22	
DC	30	15/09/2023	010255 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		0.00	26,006.90	
DC	31	15/09/2023	010256 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	15,069.84	
DC	32	15/09/2023	010257 RECIBO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
DC	14	05/10/2023	010347 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	37,983.67	
DC	15	05/10/2023	010348 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,341.45	
DC	16	05/10/2023	010349 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,287.85	
DC	17	05/10/2023	010350 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,937.90	
DC	18	05/10/2023	010351 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	309.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	05/10/2023	010352 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	20,046.60	
DC	20	05/10/2023	010353 RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,080.97	
DC	21	05/10/2023	010354 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,961.17	
DC	22	05/10/2023	010355 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	6,677.63	
DC	23	05/10/2023	010356 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,064.68	
DC	24	05/10/2023	010357 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,919.05	
DC	25	05/10/2023	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,411.23	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	16,537.56	
DC	1	01/11/2023	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO N0.1		0.00	84,606.04	
DC	2	01/11/2023	010397 RECIBO DE EL VERDE		0.00	17,262.08	
DC	3	01/11/2023	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	616.35	
DC	4	01/11/2023	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,309.52	
DC	5	01/11/2023	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,348.27	
DC	6	01/11/2023	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,184.49	
DC	7	01/11/2023	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	8	01/11/2023	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		0.00	9,622.43	
DC	9	01/11/2023	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		0.00	661.23	
DC	10	01/11/2023	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,786.29	
DC	11	01/11/2023	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		0.00	140,856.02	
DC	12	01/11/2023	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	14,488.73	
DC	13	01/11/2023	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	17,689.58	
DC	14	01/11/2023	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,153.46	
DC	34	13/11/2023	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	172,811.21	
DC	35	13/11/2023	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,853.45	
DC	36	13/11/2023	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	55,070.65	
DC	37	13/11/2023	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	18,639.61	
DC	38	13/11/2023	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	7,969.83	
DC	39	13/11/2023	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,414.69	
DC	40	13/11/2023	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	211.22	
DC	41	13/11/2023	010436 RECIBO DE MESILLAS		0.00	2,344.72	
DC	42	13/11/2023	010437 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,051.82	
DC	43	13/11/2023	010438 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,050.98	
DC	44	13/11/2023	010439 recibo de los platanos		0.00	975.86	
DC	54	29/11/2023	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,968.08	
DC	55	29/11/2023	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		0.00	5,275.05	
DC	56	29/11/2023	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,692.19	
DC	57	29/11/2023	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	1,643.10	
DC	58	29/11/2023	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
DC	59	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		0.00	1,181.91	
DC	60	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,788.83	
DC	61	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,109.42	
DC	62	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
DC	63	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	125,480.11	
DC	64	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,079.37	
DC	65	29/11/2023	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,622.50	
DC	66	29/11/2023	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,054.28	
DC	67	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	70,803.46	
DC	68	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	188,231.92	
DC	69	29/11/2023	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	2,645.72	
DC	70	29/11/2023	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	25,704.22	
DC	26	11/12/2023	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,387.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	11/12/2023	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	17,755.17	
DC	28	11/12/2023	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	176.73	
DC	29	11/12/2023	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	597.34	
DC	30	11/12/2023	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	7,925.05	
DC	31	11/12/2023	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,892.28	
DC	32	11/12/2023	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	597.34	
DC	33	11/12/2023	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	52,835.42	
DC	34	11/12/2023	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		0.00	10,842.27	
DC	35	11/12/2023	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,704.31	
DC	80	26/12/2023	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,283.56	
DC	81	26/12/2023	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,140.57	
DC	82	26/12/2023	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,663.81	
DC	83	26/12/2023	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	136,727.57	
DC	84	26/12/2023	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	196,245.76	
DC	85	26/12/2023	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,963.74	
DC	86	26/12/2023	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	76,770.72	
DC	87	26/12/2023	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,681.05	
DC	88	26/12/2023	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,229.33	
DC	89	26/12/2023	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
DC	90	26/12/2023	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	8,231.96	
DC	91	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,084.53	
DC	92	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
DC	93	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	587.12	
DC	94	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,480.15	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	33,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	150,000.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	102,950.67	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	20,000.00	
DP	5	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,561,705.38	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	285,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	185,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	50,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	260,000.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	65,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	170,000.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	80,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	255,500.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	230,000.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	25,000.00	
DP	6	10/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		373,103.00	0.00	
DP	7	29/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		584,519.00	0.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,145,405.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	250,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	488,680.18	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	101.00	101.00	0.00
8220 3 312001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	101.00	101.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		101.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	101.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 3 313001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		1,500.00	0.00	
DC	22	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		0.00	90.00	
DC	23	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		0.00	90.00	
DC	56	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	90.00	
DC	64	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		0.00	204.00	
DC	77	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		0.00	240.00	
DC	131	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		0.00	306.00	
DC	60	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		0.00	255.00	
DC	13	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	225.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		25,000.00	0.00	
DC	38	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,945.68	
DC	3	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		0.00	1,945.68	
DC	33	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		0.00	3,891.38	
DC	100	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,688.92	
DC	126	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,945.68	
DC	2	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
DC	87	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
DC	12	03/10/2023	010345 TELEFONO		0.00	1,968.11	
DC	46	30/10/2023	010379 TELEFONO		0.00	1,968.11	
DC	52	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
DC	98	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		0.00	1,968.11	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,774.00	
8220 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
8220 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		150,000.00	0.00	
DC	52	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	16,800.00	
DC	57	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA		0.00	16,700.00	
DC	2	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		0.00	1,000.00	
DC	132	25/06/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		0.00	2,100.00	
DC	130	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		0.00	8,000.00	
DC	44	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		0.00	240,000.00	
DC	50	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		0.00	1,800.00	
DC	45	22/12/2023	010530 LIMPIEZA Y DESAZOLVEW CARCAMO EL PUENTITO		0.00	17,500.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	30,000.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		278,400.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	49,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
	8220 3 331001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
	8220 3 331001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
	8220 3 331001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	271,447.58	271,447.58	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		50,000.00	0.00	
DC	4	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO		0.00	1,650.00	
DC	5	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		0.00	502.00	
DC	52	13/02/2023	009469 ACUTUALIZACION Y ASESORIA GUBERNAMENTAL DE FEB 2023		0.00	1,650.00	
DC	53	22/02/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		0.00	4,000.00	
DC	54	22/02/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		0.00	4,000.00	
DC	1	03/03/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
DC	45	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		0.00	4,000.00	
DC	46	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		0.00	4,000.00	
DC	49	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2023		0.00	3,000.00	
DC	50	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL MES DE FEB. 2023		0.00	3,000.00	
DC	124	15/03/2023	009619 ACTUALIZACION AESWORIA DEL MES DE MARZO 2023		0.00	1,650.00	
DC	92	05/04/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,000.00	
DC	91	13/04/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	35,000.00	
DC	93	18/04/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		0.00	1,650.00	
DC	94	25/04/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		0.00	4,000.00	
DC	95	25/04/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00	
DC	3	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,650.00	
DC	4	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		0.00	1,650.00	
DC	71	04/06/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00	
DC	65	06/06/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,000.00	
DC	66	06/06/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		0.00	4,000.00	
DC	55	01/07/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		0.00	1,650.00	
DC	1	06/07/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		0.00	3,000.00	
DC	152	31/07/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
DC	153	31/07/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
DC	1	01/08/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,000.00	
DC	22	05/08/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		0.00	1,650.00	
DC	28	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		0.00	7,000.00	
DC	1	01/09/2023	010226 ASESORIA DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	3,000.00	
DC	2	06/09/2023	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		0.00	1,650.00	
DC	66	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00	
DC	33	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,000.00	
DC	34	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		0.00	4,000.00	
DC	35	25/09/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,000.00	
DC	48	01/10/2023	010381 ASESORIA DE SEPT. 2023 SEVAC		0.00	3,000.00	
DC	49	03/10/2023	010382 ASESORIA DE OCT. 2023		0.00	3,000.00	
DC	53	10/10/2023	010386 ACTUALIZACION		0.00	1,650.00	
DC	55	19/10/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		0.00	7,000.00	
DC	47	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		0.00	96,075.50	
DC	53	01/11/2023	010454 ASESORIA DEL MES DE NOV. 2023		0.00	3,000.00	
DC	33	09/11/2023	010428 ASESORIA DE CONTABILIDAD DE NOV. 2023		0.00	1,650.00	
DC	32	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		0.00	4,000.00	
DC	51	04/12/2023	010543 POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE NOV 2023		0.00	4,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	04/12/2023	010544 POLIZXAS DE SOPORTE TECNICO DE DIC. 2023		0.00	4,000.00	
DC	46	08/12/2023	010531 contestacion del sevac tercer trimn 2023		0.00	3,000.00	
DC	39	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	6,000.00	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		15,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		111,447.58	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	2,420.08	
8220 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 333003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DC	2	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		0.00	2,520.00	
DC	59	15/03/2023	009554 TONER		0.00	450.00	
DC	34	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		0.00	1,550.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	480.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		5,000.00	0.00	
DC	92	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMSION DEL BANCO		0.00	250.00	
DC	106	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
DC	58	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
DC	111	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		0.00	100.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	4,150.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8220 3 344001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		15,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	15,000.00	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		16,000.00	0.00	
DC	15	04/03/2023	009510 PINTURAS		0.00	1,272.86	
DC	17	04/03/2023	009512 PINTURAS		0.00	1,041.81	
DC	22	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		0.00	698.28	
DC	34	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUSOS		0.00	576.73	
DC	102	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		0.00	400.86	
DC	104	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
DC	26	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		0.00	3,100.00	
DC	18	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		0.00	311.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	7,253.63	
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		10,000.00	0.00	
DC	98	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		0.00	3,400.00	
DC	99	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	560.00	
DC	48	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		0.00	981.04	
DC	101	30/05/2023	009826 TONER ADATA		0.00	2,350.00	
DC	139	27/06/2023	009978 TONER COMP HP 79A		0.00	900.00	
DC	47	07/12/2023	010532 ACTUALIZACION DE DIC. 2023		0.00	1,650.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	158.96	
8220 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8220 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		200,000.00	0.00	
DC	19	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		0.00	1,080.91	
DC	7	09/02/2023	009424 CONTACTO		0.00	1,077.59	
DC	15	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		0.00	1,495.28	
DC	27	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		0.00	205.53	
DC	21	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		0.00	3,229.17	
DC	23	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		0.00	778.05	
DC	33	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO BALEROS		0.00	27,000.00	
DC	34	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DEL CLUB DEPORTIVO		0.00	2,200.00	
DC	35	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		0.00	1,600.00	
DC	36	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		0.00	1,300.00	
DC	37	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		0.00	2,112.07	
DC	106	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		0.00	4,066.72	
DC	35	02/06/2023	009873 FUSIBLES		0.00	1,710.00	
DC	36	02/06/2023	009874 FUSIBLES		0.00	1,395.00	
DC	37	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		0.00	762.62	
DC	38	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		0.00	1,205.81	
DC	39	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		0.00	1,550.00	
DC	41	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
DC	42	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
DC	43	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		0.00	1,542.91	
DC	102	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		0.00	1,913.94	
DC	118	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		0.00	1,315.52	
DC	119	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		0.00	1,170.00	
DC	120	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
DC	121	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
DC	122	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
DC	124	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		0.00	729.30	
DC	127	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		0.00	12,000.00	
DC	138	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		0.00	1,000.00	
DC	3	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		0.00	3,979.71	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	01/07/2023	010036 BOMBA PERSURIZADORA		0.00	1,346.99	
DC	23	06/07/2023	010003 VARILLAS		0.00	349.14	
DC	24	06/07/2023	010004 VARILLAS		0.00	1,681.03	
DC	25	06/07/2023	010005 VARILLAS		0.00	1,681.03	
DC	35	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		0.00	129.31	
DC	87	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		0.00	2,574.81	
DC	137	26/07/2023	010117 CABLES		0.00	1,613.29	
DC	4	05/08/2023	010137 CABLE THW		0.00	734.80	
DC	5	05/08/2023	010138 CABLES		0.00	1,469.60	
DC	38	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		0.00	1,796.76	
DC	40	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		0.00	1,796.76	
DC	93	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		0.00	732.00	
DC	50	22/08/2023	010183 COPLER		0.00	578.20	
DC	51	23/08/2023	010184 COPLER DE REPARACION		0.00	376.00	
DC	52	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	781.17	
DC	54	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,722.05	
DC	67	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		0.00	259.00	
DC	3	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		0.00	7,616.00	
DC	70	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		0.00	4,000.00	
DC	27	06/10/2023	010360 compra de fusibles		0.00	1,125.00	
DC	28	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		0.00	4,451.73	
DC	29	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		0.00	945.00	
DC	41	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		0.00	800.00	
DC	59	31/10/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		0.00	1,000.00	
DC	36	13/12/2023	010520 contactor		0.00	2,850.00	
DC	42	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	18,749.47	
DC	66	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		0.00	1,939.34	
DC	104	29/12/2023	010596 FUSIBLES		0.00	1,485.00	
DC	105	29/12/2023	010597 FUSIBLES		0.00	405.00	
DC	117	31/12/2023	010609 FUSIBLES		0.00	319.38	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	12,773.65	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	40,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	70.39	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		20,000.00	0.00	
DC	18	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	244.83	
DC	13	04/03/2023	009508 PEAJE		0.00	602.59	
DC	14	04/03/2023	009509 PEAJE		0.00	585.34	
DC	16	04/03/2023	009511 PINTURAS		0.00	1,041.81	
DC	29	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		0.00	176.72	
DC	30	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
DC	31	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
DC	32	04/03/2023	009527 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
DC	34	04/03/2023	009529 PEAJE		0.00	111.21	
DC	62	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
DC	63	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.45	
DC	64	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	21/03/2023	009560 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	406.90	
DC	69	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	754.31	
DC	70	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
DC	71	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.75	
DC	72	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
DC	81	21/03/2023	009576 PEAJE		0.00	288.79	
DC	83	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	265.00	
DC	125	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,051.72	
DC	126	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	431.03	
DC	115	31/03/2023	009610		0.00	447.41	
DC	119	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	722.41	
DC	53	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
DC	54	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
DC	58	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
DC	72	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	756.04	
DC	74	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
DC	1	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		0.00	33,627.59	
DC	23	04/05/2023	009747 PEAJE		0.00	779.31	
DC	27	04/05/2023	009751 PEAJE		0.00	462.07	
DC	107	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	697.50	
DC	26	02/06/2023	009864 PEAJE		0.00	173.28	
DC	108	22/06/2023	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
DC	109	22/06/2023	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
DC	13	03/07/2023	009993 PEAJE		0.00	79.32	
DC	14	03/07/2023	009994 PEAJE		0.00	288.79	
DC	129	26/07/2023	010109 PEAJE		0.00	472.42	
DC	130	26/07/2023	010110 PEAJE		0.00	472.42	
DC	143	26/07/2023	010123 PEAJE		0.00	1,010.34	
DC	10	05/08/2023	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	543.96	
DC	16	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	335.00	
DC	17	05/08/2023	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	318.00	
DC	18	05/08/2023	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	413.80	
DC	20	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	337.06	
DC	21	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	547.41	
DC	53	23/08/2023	010186 CONSUMO		0.00	95.86	
DC	61	23/08/2023	010194 PEAJE		0.00	462.07	
DC	63	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	281.89	
DC	45	09/09/2023	010272 PEAJE		0.00	894.83	
DC	46	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.39	
DC	47	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.59	
DC	59	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	426.72	
DC	60	09/09/2023	010287 PEAJE		0.00	79.32	
DC	62	09/09/2023	010289 PEAJE		0.00	577.59	
DC	79	26/09/2023	010307 PEAJE		0.00	288.80	
DC	80	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
DC	81	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
DC	86	26/09/2023	010314 PEAJE		0.00	779.31	
DC	10	06/12/2023	010494 PEAJE		0.00	122.41	
DC	67	26/12/2023	010559 PEAJE		0.00	173.28	
DC	76	26/12/2023	010568 PEAJE		0.00	244.82	
DC	115	31/12/2023	010607 PEAJE		0.00	244.82	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	31/12/2023	010608 PEAJE		0.00	244.82	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		33,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		20,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	19,093.07	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
DC	61	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		0.00	1,100.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	900.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
8220 3 392001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	921,541.00	798,073.97	123,467.03
DC	103	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	305,912.00	
DC	43	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	46,631.00	
DC	47	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	46,631.00	
DC	44	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		0.00	46,631.00	
DP	6	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		305,912.00	0.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	261,447.58	
DP	2	25/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		615,629.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	90,821.39	
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
8220 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	37,394.95	28,026.48	9,368.47
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		2,000.00	0.00	
DC	3	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		0.00	400.00	
DC	115	24/05/2023	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,610.35	
DC	20	03/07/2023	010000 DESPENSA		0.00	1,282.68	
DC	43	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		0.00	10,149.49	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	3,111.60	
DC	64	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
DC	16	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	570.29	
DC	82	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		0.00	272.00	
DC	91	26/09/2023	010319 PEAJE		0.00	346.55	
DC	92	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
DC	93	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
DC	31	17/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
DC	33	17/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		0.00	159.48	
DC	34	17/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
DC	24	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	206.90	
DC	25	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	206.90	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		0.00	3,111.60	
DC	59	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		0.00	103.45	
DC	102	29/12/2023	010594 DESECHABLES		0.00	124.14	
DC	108	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		0.00	674.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	503.13	
DC	119	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		0.00	187.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,394.95	0.00	
8220 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
8220 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	3,000.00	2,112.67	887.33
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		3,000.00	0.00	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	1,765.67	
DC	24	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		0.00	165.00	
DC	40	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		0.00	182.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 398001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		15,000.00	0.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
8220 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	65,000.00	53,111.60	11,888.40
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		40,000.00	0.00	
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		0.00	3,111.60	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		0.00	3,111.60	
DC	27	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		0.00	3,111.60	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		0.00	3,111.60	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,111.60	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,111.60	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,111.60	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,111.60	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	3,111.60	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		0.00	3,111.60	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	3,111.60	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	4,477.92	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		0.00	2,633.99	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		0.00	3,111.60	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		15,000.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	713,993.89	659,904.22	54,089.67
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	50,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 5 515001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		15,000.00	0.00	
	8220 5 569001		ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
	8220 5 569001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
	8220 5 569001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
	8220 5 569001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	648,993.89	609,904.22	39,089.67
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OPERATIVO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2		100,000.00	0.00	
	DC	17 04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500Y CAJA DE CONTROL AQUAPACK		0.00	21,379.02	
	DC	18 04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK DE 3 HP 230 VOLTS PARA AGUACALIENTE ARROYO HONDO		0.00	8,474.60	
	DC	19 04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA REBOMBEO DE CENAIDA		0.00	16,735.00	
	DC	20 04/04/2023	009644 MOTOR ELECTRICO AQUAPACK DE 3HP 230 VOLTS CON CAJA DE CONTROL PARA JACOBO		0.00	14,200.00	
	DC	90 04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500RPM 60 HARTZ		0.00	21,379.02	
	DC	48 25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola reg. de equipo hyundai de 1/2 p p/riego agricola		0.00	3,800.00	
	DC	48 25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola reg. de equipo hyundai de 1/2 p p/riego agricola		0.00	3,200.00	
	DC	96 05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRITOS		0.00	88,750.58	
	DC	97 09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAVE		0.00	131,967.47	
	DC	98 26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		0.00	11,291.16	
	DC	103 22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		0.00	7,620.48	
	DC	108 22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FASES VOLTS3500		0.00	42,424.63	
	DC	109 22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VOLTS		0.00	19,184.52	
	DC	110 22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		0.00	96,855.90	
	DC	72 25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500RPM 60 HARTZ CON CAJA DE CONTROL		0.00	19,691.17	
	DP	2 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		102,950.67	0.00	
	DP	3 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		150,000.00	0.00	
	DP	4 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	102,950.67	
	DP	5 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		102,950.67	0.00	
	DP	2 01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		193,092.55	0.00	
	8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,201,748.84	8,201,394.80	354.04
	8220 6 614007		OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
	8220 6 614007 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
	8220 6 614007 000001 000003		OBRAS	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
	8220 6 614007 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,196,943.71	1,196,589.67	354.04
	DA	4 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVENIO (FAIS) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3		1.00	0.00	
	DP	2 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		359,082.81	0.00	
	DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		837,859.90	0.00	
	DT	1 10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	261,056.49	
	DT	2 10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	223,136.00	
	DT	3 10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	712,397.18	
	8220 6 614008		OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
	8220 6 614008 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
	8220 6 614008 000001 000003		OBRAS	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00
	8220 6 614008 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	7,004,805.13	7,004,805.13	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:OBRAS POR CONVENIO (FAIS) Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3		1.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,886,600.87	0.00	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,141,140.14	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		364,034.57	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,750,464.51	0.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		862,564.04	0.00	
DT	1	01/09/2023	Registro de Contrato		0.00	968,969.38	
DT	2	04/09/2023	Registro de Contrato		0.00	1,803,297.18	
DT	3	06/09/2023	Registro de Contrato		0.00	1,255,474.45	
DT	1	17/10/2023	Registro de Contrato		0.00	1,255,474.45	
DT	2	18/10/2023	Cancelacion de Contrato		0.00	-1,255,474.45	
DT	4	10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	350,884.53	
DT	5	10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	1,763,615.55	
DT	6	10/11/2023	Registro de Contrato		0.00	862,564.04	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	4,142,958.84	17,218,572.55	13,075,613.71
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	2,855,542.26	2,785,542.26
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	1,605,573.33	1,605,573.33
8230 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	1,605,573.33	1,605,573.33
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	444,073.96	444,073.96
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	444,073.96	444,073.96
DP	6	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,608.96	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	100,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	30,000.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	50,000.00	
DP	6	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	8,465.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	30,000.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	30,000.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100,000.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	35,000.00	
8230 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	1,161,499.37	1,161,499.37
8230 1 113001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	1,161,499.37	1,161,499.37
DP	6	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	42,876.13	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	150,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	50,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	100,000.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	130,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	100,000.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	100,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	150,000.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	110,000.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	128,623.24	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	100,000.00	
8230 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	60,000.00	352,468.93	292,468.93
8230 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	60,000.00	352,468.93	292,468.93
8230 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	60,000.00	74,468.93	14,468.93
8230 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	60,000.00	74,468.93	14,468.93
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		60,000.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	50,000.00	
DP	6	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	24,468.93	
8230 1 121001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00
8230 1 121001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	20,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	50,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	40,000.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	50,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	38,000.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	30,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1	131001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8230 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,000.00	
8230 1	131001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 1	131001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	20,000.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1	132001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100,000.00	
8230 1	132001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1	132001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100,000.00	
8230 1	132003		INCENTIVOS	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 1	132003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
8230 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00	0.00	
8230 1	132003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 1	132003 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	20,000.00	
8230 1	133001		HORAS EXTRAS	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1	133001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1	133001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
8230 1	133001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	12,500.00	
8230 1	134001		COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1	134001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1	134001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8230 1	134001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	50,000.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	20,000.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	30,000.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	25,000.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	20,000.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	40,000.00	
8230 1	141001		CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8230 1	141001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8230 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
8230 1	141001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8230 1	141001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	20,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
8230 1	141002		APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8230 1	141002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8230 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	35,000.00	
8230 1	141002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8230 1	141002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	20,000.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	35,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	628,933.57	402,773.65	-226,159.92
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2	211001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
8230 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	9,867.37	8,296.19	-1,571.18
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	8,296.19	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		9,867.37	0.00	
8230 2	215001		IMPRESION DE FORMAS	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2	215001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2	215001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
8230 2	215001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	5,125.00	0.00	-5,125.00
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,125.00	0.00	
8230 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2	216001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	112.31	0.00	-112.31
8230 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	112.31	0.00	-112.31
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		112.31	0.00	
8230 2	221001		CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2	221001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2	221001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
8230 2	221001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	789.87	48,679.03	47,889.16
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,679.03	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	5,000.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	10,000.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		789.87	0.00	
8230 2	235001		Productos químicos	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2	235001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2	235001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
8230 2	235001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	542,127.20	0.00	-542,127.20
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		80,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		260,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		50,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		70,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		47,127.20	0.00	
8230 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	54.24	0.00	-54.24
8230 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	54.24	0.00	-54.24
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		54.24	0.00	
8230 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
8230 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	14,649.13	255,000.00	240,350.87
DP	1	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	50,000.00	
DP	4	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	50,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	50,000.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	30,000.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	25,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		14,649.13	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
8230 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	21,413.78	90,000.00	68,586.22
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	50,000.00	
DP	9	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	30,000.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		21,413.78	0.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
8230 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	22,229.66	0.00	-22,229.66
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		22,229.66	0.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
8230 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	3,997.13	798.43	-3,198.70
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	798.43	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,997.13	0.00	
8230 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
8230 2 296001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,567.88	0.00	-8,567.88
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,567.88	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,291,074.60	5,184,515.91	1,893,441.31
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53
8230 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,710,130.85	3,664,732.38	954,601.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		33,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		150,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		102,950.67	0.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		20,000.00	0.00	
DP	5	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,561,705.38	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		285,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		185,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		50,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		260,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		65,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		170,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		80,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		255,500.00	0.00	
DP	8	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		230,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		25,000.00	0.00	
DP	6	10/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	373,103.00	
DP	7	29/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	584,519.00	
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,145,405.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		250,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		488,680.18	0.00	
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	101.00	0.00	-101.00
8230 3 312001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	101.00	0.00	-101.00
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		101.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
8230 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,774.00	0.00	-1,774.00
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,774.00	0.00	
8230 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
8230 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	124,500.00	278,400.00	153,900.00
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		30,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	278,400.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		10,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		49,500.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
8230 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,420.08	221,447.58	219,027.50
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	20,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	15,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	30,000.00	
DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	111,447.58	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	10,000.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,420.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 333003		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	480.00	0.00	-480.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	480.00	0.00	-480.00
	8230 3 333003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	480.00	0.00	-480.00
	8230 3 333003 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	480.00	0.00	-480.00
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		480.00	0.00	
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
	8230 3 341001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
	8230 3 341001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
	8230 3 341001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	4,150.00	0.00	-4,150.00
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,150.00	0.00	
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 344001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 344001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 344001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15,000.00	0.00	
	8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
	8230 3 352001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
	8230 3 352001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
	8230 3 352001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	7,253.63	0.00	-7,253.63
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,253.63	0.00	
	8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	158.96	0.00	-158.96
	8230 3 353001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	158.96	0.00	-158.96
	8230 3 353001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	158.96	0.00	-158.96
	8230 3 353001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	158.96	0.00	-158.96
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		158.96	0.00	
	8230 3 357002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
	8230 3 357002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
	8230 3 357002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
	8230 3 357002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	52,844.04	0.00	-52,844.04
	DP	2 01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		12,773.65	0.00	
	DP	1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		40,000.00	0.00	
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		70.39	0.00	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
	8230 3 375001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
	8230 3 375001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
	8230 3 375001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	19,093.07	63,000.00	43,906.93
	DP	1 01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	33,000.00	
	DP	2 01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
	DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	20,000.00	
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		19,093.07	0.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	900.00	0.00	-900.00
	8230 3 382002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	900.00	0.00	-900.00
	8230 3 382002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	900.00	0.00	-900.00
	8230 3 382002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	900.00	0.00	-900.00
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		900.00	0.00	
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
	8230 3 392001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
	8230 3 392001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
	8230 3 392001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	352,268.97	921,541.00	569,272.03
	DP	6 01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	305,912.00	
	DP	4 01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		261,447.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	25/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	615,629.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			90,821.39	0.00	
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 3 392004 000001 000002			OPERATIVO		0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
8230 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	0.00	35,394.95	35,394.95
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	35,394.95	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001 000002			OPERATIVO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8230 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			0.00	10,000.00	
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	15,000.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	152,950.67	548,993.89	396,043.22
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRATIVO		0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO		0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49			50,000.00	0.00	
8230 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO		0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001 000002			OPERATIVO		0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
8230 5 569001 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	102,950.67	548,993.89	446,043.22
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	102,950.67	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	150,000.00	
DP	4	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			102,950.67	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	102,950.67	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	193,092.55	
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	8,201,746.84	8,201,746.84
8230 6 614007			OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS		0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001 000003			OBRAS		0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
8230 6 614007 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)		0.00	0.00	1,196,942.71	1,196,942.71
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			0.00	359,082.81	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	837,859.90	
8230 6 614008			OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS		0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001 000003			OBRAS		0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
8230 6 614008 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)		0.00	0.00	7,004,804.13	7,004,804.13
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	1,886,600.87	
DP	5	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	2,141,140.14	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35			0.00	364,034.57	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	1,750,464.51	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	862,564.04	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	22,600,065.38	21,288,573.30	1,311,492.08
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,611,444.87	6,611,444.87	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	4,036,245.24	4,036,245.24	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	4,036,245.24	4,036,245.24	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO		0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO		0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023			34,985.75	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		39,095.75	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		42,557.35	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55	0.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		31,850.00	0.00	
DC	63	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		126,709.84	0.00	
DC	63	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2023		85,466.95	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		124,428.00	0.00	
DC	86	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		58,628.50	0.00	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		127,779.20	0.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		46,180.69	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		52,927.92	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		36,950.00	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10	0.00	
DC	101	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZAR		25,860.00	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		38,025.65	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		38,468.35	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		7,555.64	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		5,725.44	0.00	
DC	46	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		4,691.54	0.00	
DC	72	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57	0.00	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		42,177.35	0.00	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		42,214.07	0.00	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		39,160.08	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		37,312.80	0.00	
DC	99	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		7,601.74	0.00	
DC	100	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	34,985.75	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	39,095.75	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	42,557.35	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	26,547.70	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	22,885.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	44,600.55	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	37,031.72	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	31,850.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	85,466.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	126,709.84	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	124,428.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	58,628.50	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	127,779.20	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	46,180.69	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	36,950.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	52,927.92	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	37,368.10	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		0.00	25,860.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	38,025.65	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	38,468.35	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	7,555.64	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	5,725.44	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		0.00	6,486.57	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	4,691.54	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	42,177.35	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	39,160.08	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	42,214.07	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	37,312.80	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		0.00	7,601.74	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
8240 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,751,999.85	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,751,999.85	0.00
DC	10	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49	0.00	
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		132,005.88	0.00	
DC	54	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		134,590.16	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		124,842.88	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		107,422.72	0.00	
DC	55	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80	0.00	
DC	123	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
DC	121	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		128,991.68	0.00	
DC	41	15/05/2023	009765 FINIQUITO		10,149.49	0.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		134,382.72	0.00	
DC	104	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE JESUS		10,149.49	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA DE JESUS		10,149.49	0.00	
DC	140	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y MARIA DE JESUS DIAZ		10,149.49	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		36,219.00	0.00	
DC	85	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
DC	86	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		124,428.00	0.00	
DC	149	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		81,666.67	0.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		3,111.60	0.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		120,344.00	0.00	
DC	90	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		78,619.76	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 suealdos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10	0.00	
DC	44	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
DC	43	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
DC	102	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20	0.00	
DC	105	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		104,405.54	0.00	
DC	38	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS DIAZ		6,486.57	0.00	
DC	56	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		83,082.93	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		118,993.95	0.00	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		3,111.60	0.00	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		118,993.95	0.00	
DC	37	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		114,777.23	0.00	
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39	0.00	
DC	120	28/12/2023	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		3,175.89	0.00	
DC	50	29/12/2023	010542 ASESORIA DEL SIST, CONTABILIDAD DE MAYO 2023		3,000.00	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		99,778.64	0.00	
DD	13	28/12/2023	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,175.89	
DD	11	29/12/2023	010542 ASESORIA DE MAYO		0.00	3,000.00	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		0.00	8,660.49	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	132,005.88	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		0.00	8,660.49	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	134,590.16	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	124,842.88	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	107,422.72	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		0.00	8,660.49	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	123,390.80	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.33	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	131,893.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	130,236.32	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	128,991.68	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	127,332.16	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	134,382.72	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		0.00	10,149.49	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		0.00	10,149.49	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		0.00	10,149.49	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	36,219.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	124,428.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	81,666.67	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	120,344.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	3,111.60	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	10,149.49	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	78,619.76	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	84,013.10	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		0.00	1,200.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		0.00	11,608.27	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	111,037.20	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.45	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	104,405.54	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		0.00	6,486.57	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	83,082.93	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	118,993.95	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,111.60	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	118,993.95	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	114,777.23	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	21,236.39	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	99,778.64	
8240 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		24,197.70	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		51,317.30	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		50,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		24,468.93	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	24,197.70	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	24,485.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	51,317.30	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	24,468.93	
8240 1	121001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8240 1	121001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		35,200.75	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92	0.00	
DC	26	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
DC	87	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		53,109.03	0.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		10,490.31	0.00	
DC	42	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		25,449.36	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		41,897.35	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		12,774.75	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		49,034.10	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		38,147.35	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		30,818.55	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	35,200.75	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	42,128.95	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	51,812.15	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	12,009.92	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	53,109.03	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	44,500.55	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	10,490.31	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	25,449.36	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	41,897.35	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	40,108.95	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	45,218.95	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	12,774.75	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	49,034.10	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	38,147.35	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	30,818.55	
8240 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	131001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8240 1	131001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8240 1	131001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,793.13	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		2,995.99	0.00	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		3,195.71	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		3,340.92	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,793.13	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,195.71	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,340.92	
8240 1	131001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8240 1	131001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		3,081.93	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,213.80	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		3,399.00	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		3,428.04	0.00	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		3,442.51	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		14,650.80	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,081.93	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,793.13	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,213.80	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,399.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	3,428.04	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,442.51	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	14,650.80	
8240 1	132001		AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8240 1	132001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	200,000.00	
8240 1	132001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8240 1	132001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
DC	54	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	250,000.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8240 1	132002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		1,369.10	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	1,369.10	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	4,790.76	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	8,476.13	
8240 1	132002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	132002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		2,000.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,000.00	
8240 1	132003		INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8240 1	132003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8240 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8240 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		225.00	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		2,025.00	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		10,225.00	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		3,257.15	0.00	
DC	86	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO 2023		4,536.60	0.00	
DC	150	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		10,598.20	0.00	
DC	91	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		13,972.54	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		10,372.00	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		925.00	0.00	
DC	53	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		925.00	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	225.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,025.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	10,225.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,175.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	3,257.15	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	4,536.60	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	10,598.20	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	13,972.54	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	10,372.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	925.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	925.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	1,125.00	
8240 1	132003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8240 1	132003 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		8,975.00	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		17,546.10	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		31,405.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

Table with columns: TIPO CUENTA DE POLIZA, CUENTA NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data including salaries, administrative costs, and vacation pay.

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	133001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8240 1	133001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		4,356.24	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,941.36	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		5,808.32	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		6,845.52	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		6,675.04	0.00	
DC	141	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		7,052.96	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		12,238.96	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	4,356.24	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,941.36	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	5,808.32	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	6,845.52	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	12,373.52	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	6,675.04	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	7,052.96	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	6,845.52	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	6,101.52	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	12,238.96	
8240 1	134001		COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1	134001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1	134001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8240 1	134001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		21,347.70	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		21,047.70	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		11,047.70	0.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	0.00	
DC	40	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59	0.00	
DC	64	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		2,567.42	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		12,961.41	0.00	
DC	57	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT. 2023		27,336.00	0.00	
DC	45	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		27,336.00	0.00	
DC	78	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV, 2023		20,328.00	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		36,236.00	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	21,347.70	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	21,047.70	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	11,047.70	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	933.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with columns: TIPO CUENTA DE NUMERO POLIZA, NOMBRE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Includes entries for consumption of food, social security payments, and administrative expenses.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	41	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.81	0.00	
DC	40	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.85	0.00	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		13,852.27	0.00	
DC	38	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	15,645.10	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.59	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	28,863.85	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	16,575.28	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.98	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.81	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.85	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	13,852.27	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.71	
8240 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8240 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8240 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
DC	4	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.92	0.00	
DC	61	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		31,173.43	0.00	
DC	43	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		26,351.65	0.00	
DC	84	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.41	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.92	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.43	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.65	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.41	
8240 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8240 1 141002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
DC	4	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.93	0.00	
DC	61	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 2023		31,173.44	0.00	
DC	43	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2023		26,351.63	0.00	
DC	84	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
DC	48	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.40	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.93	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.44	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.63	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.40	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,182,841.08	1,182,841.08	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240	2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240	2 211001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240	2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8240	2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
DC		16 16/01/2023	009342 PAPELERIA		950.00	0.00	
DC		17 16/01/2023	009343 PAPELERIA		950.60	0.00	
DC		18 16/01/2023	009344 PAPELERIA		1,880.56	0.00	
DC		20 16/01/2023	009346 PAPELERIA		1,519.82	0.00	
DC		59 25/01/2023	009387 PAPALERIA		837.92	0.00	
DC		60 25/01/2023	009388 PAPALERIA		1,076.72	0.00	
DC		53 30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		450.00	0.00	
DC		55 26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		68.97	0.00	
DC		80 26/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.50	0.00	
DC		81 26/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,242.45	0.00	
DC		82 26/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,616.36	0.00	
DC		83 26/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,702.93	0.00	
DC		85 26/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,501.65	0.00	
DC		30 04/05/2023	009754 PAPELERIA		900.86	0.00	
DC		31 04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		42.98	0.00	
DC		32 04/05/2023	009756 RESISTOL		179.32	0.00	
DC		49 22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70	0.00	
DC		4 02/06/2023	009842 PAPELERIA		1,309.40	0.00	
DC		60 13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		675.00	0.00	
DC		79 21/06/2023	009918 PAPELERIA		1,339.59	0.00	
DC		125 27/06/2023	009964 impresion de sello preintable		750.00	0.00	
DC		6 05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00	0.00	
DC		9 05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47	0.00	
DC		65 23/08/2023	010198 HOJAS		851.04	0.00	
DC		48 09/09/2023	010275 PAPELERIA		1,478.95	0.00	
DC		49 09/09/2023	010276 ROLLOS		648.18	0.00	
DC		99 26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00	0.00	
DC		54 16/10/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	0.00	
DC		45 27/10/2023	010378 TONER		450.00	0.00	
DC		15 09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	0.00	
DC		17 10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48	0.00	
DC		21 10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20	0.00	
DC		22 10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84	0.00	
DC		27 10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60	0.00	
DC		55 22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09	0.00	
DC		107 29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48	0.00	
DD		2 26/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,501.65	
DD		2 26/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		0.00	1,702.93	
DD		2 26/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		0.00	1,616.36	
DD		2 26/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.50	
DD		2 26/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,242.45	
DD		3 16/10/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		0.00	6,960.00	
EB		2,549 16/01/2023	009346 PAPELERIA		0.00	1,519.82	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		0.00	1,880.56	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		0.00	950.60	
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		0.00	950.00	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPERERIA		0.00	1,076.72	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPERERIA		0.00	837.92	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		0.00	450.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		0.00	68.97	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		0.00	179.32	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		0.00	42.98	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		0.00	900.86	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	103.70	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		0.00	1,309.40	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		0.00	675.00	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		0.00	1,339.59	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintintable		0.00	750.00	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		0.00	316.47	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		0.00	311.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		0.00	851.04	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		0.00	648.18	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		0.00	1,478.95	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		0.00	1,200.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		0.00	450.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,036.16	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		0.00	522.60	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		0.00	1,057.84	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	520.20	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		0.00	259.48	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		0.00	193.09	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	436.48	
8240 2 215001			IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8240 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
DC	45	04/02/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		9,875.00	0.00	
DC	3	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		5,000.00	0.00	
DD	1	04/02/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS		0.00	9,875.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		0.00	5,000.00	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
DC	15	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		206.90	0.00	
DC	73	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07	0.00	
DC	77	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14	0.00	
DC	110	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	0.00	
DC	111	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	0.00	
DC	84	27/04/2023	009708 DESECHABLES		633.32	0.00	
DC	17	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
DC	19	02/06/2023	009857 DESECHABLES		594.83	0.00	
DC	32	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07	0.00	
DC	80	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40	0.00	
DC	56	23/08/2023	010189 BOLSAS		231.04	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45	0.00	
DC	20	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		0.00	206.90	
EB	2,611	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,611	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		0.00	99.14	
EB	2,625	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,708.22	
EB	2,625	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,453.23	
EB	2,660	27/04/2023	009708 DESECHABLES		0.00	633.32	
EB	2,673	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		0.00	1,243.02	
EB	2,704	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,704	02/06/2023	009857 DESECHABLES		0.00	594.83	
EB	2,724	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,717.40	
EB	2,797	23/08/2023	010189 BOLSAS		0.00	231.04	
EB	2,797	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,301.45	
EB	2,882	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		0.00	225.00	
8240 2 221001			CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
DC	23	16/01/2023	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34	0.00	
DC	61	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10	0.00	
DC	64	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01	0.00	
DC	65	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24	0.00	
DC	69	25/01/2023	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31	0.00	
DC	70	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
DC	13	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
DC	14	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16	0.00	
DC	19	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
DC	24	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14	0.00	
DC	9	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	0.00	
DC	11	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	0.00	
DC	19	04/03/2023	009514 CONSUMO DE ALIMENTOS		706.90	0.00	
DC	20	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIMENTOS		387.93	0.00	
DC	56	15/03/2023	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79	0.00	
DC	76	21/03/2023	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45	0.00	
DC	78	26/04/2023	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04	0.00	
DC	79	26/04/2023	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22	0.00	
DC	28	04/05/2023	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28	0.00	
DC	107	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	0.00	
DC	52	22/05/2023	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
DC	54	22/05/2023	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
DC	55	22/05/2023	009779 CONSUMO DE ALIMENTOS		299.14	0.00	
DC	56	22/05/2023	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79	0.00	
DC	59	22/05/2023	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20	0.00	
DC	62	22/05/2023	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96	0.00	
DC	63	22/05/2023	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45	0.00	
DC	64	22/05/2023	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45	0.00	
DC	95	26/05/2023	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66	0.00	
DC	6	02/06/2023	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52	0.00	
DC	7	02/06/2023	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69	0.00	
DC	8	02/06/2023	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,563	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	375.00	
EB	2,563	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	475.01	
EB	2,563	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	642.24	
EB	2,563	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	418.10	
EB	2,569	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
EB	2,569	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		0.00	300.86	
EB	2,569	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	270.16	
EB	2,571	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.14	
EB	2,590	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.35	
EB	2,590	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	848.28	
EB	2,590	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		0.00	387.93	
EB	2,590	04/03/2023	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	706.90	
EB	2,604	15/03/2023	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	913.79	
EB	2,611	21/03/2023	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	478.45	
EB	2,673	04/05/2023	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	198.28	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,750.78	
EB	2,685	22/05/2023	009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.00	
EB	2,685	22/05/2023	009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	288.79	
EB	2,685	22/05/2023	009779 CONSUMO DE ALIENTOS		0.00	299.14	
EB	2,685	22/05/2023	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,685	22/05/2023	009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	211.20	
EB	2,685	22/05/2023	009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	403.45	
EB	2,685	22/05/2023	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	378.45	
EB	2,685	22/05/2023	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	518.96	
EB	2,690	26/05/2023	009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,789.66	
EB	2,703	02/06/2023	009847 ALIMENTOS		0.00	174.60	
EB	2,703	02/06/2023	009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	213.79	
EB	2,703	02/06/2023	009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	615.52	
EB	2,703	02/06/2023	009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	745.69	
EB	2,704	02/06/2023	009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	340.52	
EB	2,704	02/06/2023	009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.41	
EB	2,704	02/06/2023	009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	577.59	
EB	2,704	02/06/2023	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	491.37	
EB	2,704	02/06/2023	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	222.59	
EB	2,705	02/06/2023	009872 CARNE ASADA		0.00	315.51	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.41	
EB	2,715	09/06/2023	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,784.48	
EB	2,724	21/06/2023	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	147.41	
EB	2,724	21/06/2023	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,724	21/06/2023	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	719.83	
EB	2,724	21/06/2023	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	767.24	
EB	2,724	21/06/2023	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	214.28	
EB	2,729	22/06/2023	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.72	
EB	2,729	22/06/2023	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,653.59	
EB	2,747	06/07/2023	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.07	
EB	2,747	06/07/2023	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	469.83	
EB	2,747	06/07/2023	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	453.45	
EB	2,760	20/07/2023	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.69	
EB	2,760	20/07/2023	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	594.82	
EB	2,760	20/07/2023	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	356.03	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,760	20/07/2023	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	442.24	
EB	2,772	26/07/2023	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	537.93	
EB	2,772	26/07/2023	010124 PASTELES		0.00	335.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.02	
EB	2,772	26/07/2023	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	486.21	
EB	2,773	31/07/2023	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,814.82	
EB	2,773	31/07/2023	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.91	
EB	2,780	05/08/2023	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	68.96	
EB	2,824	25/09/2023	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,710.24	
EB	2,833	26/09/2023	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	639.66	
EB	2,846	02/10/2023	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,857	25/10/2023	010368 CONSUMO		0.00	348.59	
EB	2,857	25/10/2023	010365 CONSUMO		0.00	287.93	
EB	2,857	25/10/2023	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	156.90	
EB	2,882	10/11/2023	010421 PEAJE		0.00	86.21	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	64.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	272.00	
EB	2,936	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	228.45	
EB	2,936	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	480.17	
EB	2,936	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	293.97	
EB	2,936	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	379.31	
EB	2,938	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	204.31	
EB	2,938	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	123.28	
8240 2 235001			Productos quimicos	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8240 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
DC	2	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50	0.00	
DC	40	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80	0.00	
DC	53	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		39,805.50	0.00	
DC	96	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00	0.00	
DC	88	30/08/2023	010221 cloro		43,500.00	0.00	
DC	68	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00	0.00	
EB	2,538	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		0.00	37,117.50	
EB	2,557	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		0.00	52,999.80	
EB	2,600	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		0.00	39,805.50	
EB	2,618	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		0.00	40,950.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221 cloro		0.00	43,500.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		0.00	43,500.00	
8240 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8240 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
DC	58	25/01/2023	009386 CABLES		402.67	0.00	
DC	114	31/03/2023	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21	0.00	
DC	66	26/04/2023	009690 RESISTOL		68.97	0.00	
DC	3	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		570.30	0.00	
DC	51	01/07/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	0.00	
DC	52	01/07/2023	010032 MANGUERA RD-9		331.21	0.00	
DC	53	01/07/2023	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE		479.94	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	01/07/2023	010034 CABLE		1,118.90	0.00	
DC	92	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80	0.00	
DC	93	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
DD	2	01/07/2023	010034 CABLE		0.00	1,118.90	
DD	2	01/07/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		0.00	231.93	
DD	2	01/07/2023	010033 PEGAMENTO		0.00	479.94	
DD	2	01/07/2023	010032 MANGUERA		0.00	331.21	
EB	2,563	25/01/2023	009386 CABLES		0.00	402.67	
EB	2,625	31/03/2023	009609 PROTECTOR TERMICO		0.00	86.21	
EB	2,657	26/04/2023	009690 RESISTOL		0.00	68.97	
EB	2,703	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		0.00	570.30	
EB	2,760	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	310.80	
EB	2,760	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
8240 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
8240 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	355,350.87	355,350.87	0.00
D	4	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		0.00	316.03	
DC	75	02/01/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93	0.00	
DC	76	02/01/2023	009404 CEMENTO		685.34	0.00	
DC	77	03/01/2023	009405 ABRAZADERAS		67.00	0.00	
DC	78	04/01/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00	0.00	
DC	79	06/01/2023	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07	0.00	
DC	6	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92	0.00	
DC	80	10/01/2023	009408 TUERCA UNION		226.29	0.00	
DC	81	10/01/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28	0.00	
DC	7	12/01/2023	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60	0.00	
DC	8	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84	0.00	
DC	82	12/01/2023	009410 MECATE		336.21	0.00	
DC	21	16/01/2023	009347 COPE DE REPARACION		94.00	0.00	
DC	83	16/01/2023	009411 VALVULA INSERCIION		279.31	0.00	
DC	84	17/01/2023	009412 VALVULA DE INSERCIION		558.62	0.00	
DC	85	17/01/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39	0.00	
DC	86	23/01/2023	009414 CEMENTO		1,250.00	0.00	
DC	62	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALT FOFO		1,181.92	0.00	
DC	63	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALT FOFO		650.00	0.00	
DC	87	25/01/2023	009415 VARILLA		344.83	0.00	
DC	88	26/01/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31	0.00	
DC	89	27/01/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00	0.00	
DC	2	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00	0.00	
DC	46	02/02/2023	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		130.22	0.00	
DC	12	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		181.04	0.00	
DC	47	10/02/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41	0.00	
DC	48	14/02/2023	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64	0.00	
DC	49	16/02/2023	009466 CEMENTO		512.38	0.00	
DC	44	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10	0.00	
DC	50	21/02/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86	0.00	
DC	51	27/02/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50	0.00	
DC	6	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		6,219.12	0.00	
DC	7	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	0.00	
DC	8	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	02/03/2023	009597]cemento apasco		762.93	0.00	
DC	18	04/03/2023	009513]CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24	0.00	
DC	21	04/03/2023	009516]DISCO LAMINADO		155.17	0.00	
DC	26	04/03/2023	009521]MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48	0.00	
DC	47	07/03/2023	009542]REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15	0.00	
DC	127	08/03/2023	009622]CEMENTO Y VARILLA		844.83	0.00	
DC	128	08/03/2023	009623]MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79	0.00	
DC	129	08/03/2023	009624]MANGUERA		1,380.23	0.00	
DC	51	09/03/2023	009546]MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56	0.00	
DC	54	13/03/2023	009549]reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79	0.00	
DC	103	13/03/2023	009598]CEMENTO		762.93	0.00	
DC	58	15/03/2023	009553]MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00	0.00	
DC	104	15/03/2023	009599]CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61	0.00	
DC	105	17/03/2023	009600]CEMENTO APASCO		762.93	0.00	
DC	106	17/03/2023	009601]BARRETA Y PALA		1,277.55	0.00	
DC	67	21/03/2023	009562]COPL DE REPARACION DE 200MM		766.00	0.00	
DC	68	21/03/2023	009563]MATERIAL		218.10	0.00	
DC	74	21/03/2023	009569]MATERIAL DE FONTANERIA		442.00	0.00	
DC	75	21/03/2023	009570]COPLS		230.07	0.00	
DC	78	21/03/2023	009573]MATERIAL DE FONTANERIA		564.66	0.00	
DC	94	23/03/2023	009589]MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37	0.00	
DC	97	28/03/2023	009592]TORNILLOS		2,478.45	0.00	
DC	100	30/03/2023	009595]COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00	0.00	
DC	108	31/03/2023	009603]NIPL BOTELLA		603.75	0.00	
DC	96	10/04/2023	009720]MATERIAL DE FONTANERIA		494.56	0.00	
DC	97	14/04/2023	009721]MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85	0.00	
DC	28	18/04/2023	009652]PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,866.91	0.00	
DC	29	18/04/2023	009653]JUNTA GIBAULT FOFO		480.00	0.00	
DC	30	18/04/2023	009654]JUNTA GIBAULT FOFO 4		960.00	0.00	
DC	31	18/04/2023	009655]MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00	0.00	
DC	32	18/04/2023	009656]MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68	0.00	
DC	35	18/04/2023	009659]MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77	0.00	
DC	38	20/04/2023	009662]MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	0.00	
DC	37	21/04/2023	009661]MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	0.00	
DC	98	25/04/2023	009722]CEMENTO APASCO		508.62	0.00	
DC	51	26/04/2023	009675]VALVULA PEGAMENTO		932.00	0.00	
DC	52	26/04/2023	009676]NIPL GALVANIZADO		120.69	0.00	
DC	65	26/04/2023	009689]CEMENTO		1,627.59	0.00	
DC	77	27/04/2023	009701]MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76	0.00	
DC	99	28/04/2023	009723]CEMENTO		737.07	0.00	
DC	26	04/05/2023	009750]MAERIAL DE FONTANERIA		856.50	0.00	
DC	108	11/05/2023	009833]CEMENTO		762.93	0.00	
DC	109	12/05/2023	009834]CEMENTO		762.93	0.00	
DC	110	12/05/2023	009835]CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36	0.00	
DC	111	12/05/2023	009836]MANGUERA		1,376.82	0.00	
DC	112	13/05/2023	009837]MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	0.00	
DC	105	15/05/2023	009830]cemento		762.93	0.00	
DC	113	18/05/2023	009838]MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	0.00	
DC	58	22/05/2023	009783]MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18	0.00	
DC	66	22/05/2023	009791]CEMENTO		982.76	0.00	
DC	67	22/05/2023	009792]MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08	0.00	
DC	69	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65	0.00	
DC	114	23/05/2023	009839 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DC	2	02/06/2023	009840 CORDON		1,443.29	0.00	
DC	29	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		1,484.70	0.00	
DC	31	02/06/2023	009869 TEE		351.00	0.00	
DC	45	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88	0.00	
DC	46	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56	0.00	
DC	47	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40	0.00	
DC	58	07/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44	0.00	
DC	67	08/06/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82	0.00	
DC	68	09/06/2023	009907 CEMENTO		982.76	0.00	
DC	69	12/06/2023	009908 CEMENTO		1,125.00	0.00	
DC	70	19/06/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39	0.00	
DC	76	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00	0.00	
DC	104	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00	0.00	
DC	123	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80	0.00	
DC	128	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	0.00	
DC	129	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56	0.00	
DC	131	28/06/2023	009970 CEMENTO		508.62	0.00	
DC	37	01/07/2023	010017 CEMENTO		500.00	0.00	
DC	38	01/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	0.00	
DC	39	01/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76	0.00	
DC	40	01/07/2023	010020 CEMENTO		508.62	0.00	
DC	41	01/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83	0.00	
DC	42	01/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	0.00	
DC	43	01/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	0.00	
DC	44	01/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83	0.00	
DC	45	01/07/2023	010025 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DC	46	01/07/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97	0.00	
DC	47	01/07/2023	010027 CEMENTO		1,250.00	0.00	
DC	48	01/07/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44	0.00	
DC	49	01/07/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	0.00	
DC	50	01/07/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		287.03	0.00	
DC	57	01/07/2023	010037 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DC	58	01/07/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	0.00	
DC	4	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41	0.00	
DC	59	03/07/2023	010039 COPLER REP PVC		1,356.80	0.00	
DC	60	03/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76	0.00	
DC	61	03/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96	0.00	
DC	62	03/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00	0.00	
DC	63	03/07/2023	010043 COPLER REP PVC		1,058.94	0.00	
DC	64	03/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70	0.00	
DC	65	03/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23	0.00	
DC	66	03/07/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84	0.00	
DC	67	03/07/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23	0.00	
DC	79	04/07/2023	010059 manguera RD-9		513.64	0.00	
DC	26	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25	0.00	
DC	27	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90	0.00	
DC	28	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38	0.00	
DC	80	07/07/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00	0.00	
DC	81	12/07/2023	010061 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DC	82	13/07/2023	010062 CEMENTO		762.93	0.00	
DC	83	13/07/2023	010063 CEMENTO		762.93	0.00	
DC	105	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66	0.00	
DC	106	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15	0.00	
DC	107	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36	0.00	
DC	128	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59	0.00	
DC	23	04/08/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49	0.00	
DC	24	05/08/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26	0.00	
DC	25	11/08/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80	0.00	
DC	26	11/08/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45	0.00	
DC	27	15/08/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10	0.00	
DC	44	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18	0.00	
DC	46	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04	0.00	
DC	48	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00	0.00	
DC	49	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64	0.00	
DC	68	23/08/2023	010201 varilla		318.97	0.00	
DC	69	24/08/2023	010202 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DC	85	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68	0.00	
DC	86	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87	0.00	
DC	4	01/09/2023	010229 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DC	5	05/09/2023	010230 TUERCA		88.30	0.00	
DC	63	20/09/2023	010290 LLAVE COMBINADA		252.26	0.00	
DC	65	21/09/2023	010292 CEMENTO		508.62	0.00	
DC	69	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71	0.00	
DC	71	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79	0.00	
DC	98	26/09/2023	010326 COPLA EN REPARACION		606.00	0.00	
DC	100	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38	0.00	
DC	4	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		385.00	0.00	
DC	5	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38	0.00	
DC	50	02/10/2023	010383 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DC	51	16/10/2023	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		864.34	0.00	
DC	39	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	0.00	
DC	52	18/10/2023	010385 CEMENTO		1,474.14	0.00	
DC	80	07/11/2023	010483 material de fontaneria		890.78	0.00	
DC	73	13/11/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30	0.00	
DC	74	13/11/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80	0.00	
DC	30	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90	0.00	
DC	31	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		840.96	0.00	
DC	49	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97	0.00	
DC	81	22/11/2023	010484 material de fontaneria		1,577.58	0.00	
DC	82	27/11/2023	010485 material de fontaneira		1,057.12	0.00	
DC	75	28/11/2023	010478 MANGUERA RD-9		1,184.41	0.00	
DC	79	28/11/2023	010482 material de fontaneria		1,017.24	0.00	
DC	83	28/11/2023	010486 cedmento		245.69	0.00	
DC	84	28/11/2023	010540 material de fontaneria		14,039.68	0.00	
DC	3	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70	0.00	
DC	16	06/12/2023	010500 CEMENTO		245.69	0.00	
DC	20	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	0.00	
DC	22	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	22/12/2023	010528 CEMENTO		1,228.45	0.00	
DC	56	22/12/2023	010548 MATERIAL		169.83	0.00	
DC	57	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36	0.00	
DC	71	26/12/2023	010563 CEMENTO		1,392.24	0.00	
DC	74	26/12/2023	010566 CEMENTO		331.90	0.00	
DC	75	26/12/2023	010567 COPLER		720.00	0.00	
DC	77	26/12/2023	010569 CEMENTO		245.69	0.00	
DC	78	26/12/2023	010570 CEMENTO		1,228.45	0.00	
DC	49	27/12/2023	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		5,712.69	0.00	
DC	103	29/12/2023	010595 CEMENTO		474.14	0.00	
DC	118	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		316.03	0.00	
DD	1	27/01/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		0.00	623.93	
DD	1	27/01/2023	009405 ABRAZADERAS		0.00	67.00	
DD	1	27/01/2023	009404 CEMENTO		0.00	685.34	
DD	1	27/01/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	725.00	
DD	1	27/01/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	343.31	
DD	1	27/01/2023	009415 VARILLA		0.00	344.83	
DD	1	27/01/2023	009414 CEMENTO		0.00	1,250.00	
DD	1	27/01/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	591.39	
DD	1	27/01/2023	009412 VALVULA DE INSERCIÓN		0.00	558.62	
DD	1	27/01/2023	009411 VALVULA INSERCIÓN		0.00	279.31	
DD	1	27/01/2023	009410 MECATE		0.00	336.21	
DD	1	27/01/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		0.00	1,429.28	
DD	1	27/01/2023	009408 TUERCA UNIÓN		0.00	226.29	
DD	1	27/01/2023	009407 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,862.07	
DD	1	27/01/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		0.00	67.00	
DD	2	27/02/2023	009463 ABRAZADERAS		0.00	130.22	
DD	2	27/02/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	368.50	
DD	2	27/02/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	637.86	
DD	2	27/02/2023	009466 CEMENTO		0.00	512.38	
DD	2	27/02/2023	009465 LLAVE CONBINADA EXTRALARGA		0.00	349.64	
DD	2	27/02/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		0.00	672.41	
DD	2	17/03/2023	009598 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	2	17/03/2023	009597 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	2	17/03/2023	009601 BARRETA Y PALA		0.00	1,277.55	
DD	2	17/03/2023	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO		0.00	762.93	
DD	2	17/03/2023	009599 CINTA AMARILLA		0.00	386.61	
DD	9	28/04/2023	009723 CEMENTO		0.00	737.07	
DD	9	28/04/2023	009722 CEMENTO		0.00	508.62	
DD	9	28/04/2023	009721 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,124.85	
DD	9	28/04/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	494.56	
DD	1	15/05/2023	009830 cemento		0.00	762.93	
DD	2	31/05/2023	009833 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	2	31/05/2023	009834 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	2	31/05/2023	009839 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DD	2	31/05/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,123.76	
DD	2	31/05/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	990.99	
DD	2	31/05/2023	009836 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DD	2	31/05/2023	009835 CEMENTO		0.00	1,520.36	
DD	2	19/06/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,676.39	
DD	2	19/06/2023	009908 CEMENTO		0.00	1,125.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	19/06/2023	009907 CEMENTO		0.00	982.76	
DD	2	19/06/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,466.82	
DD	4	28/06/2023	009970 CEMENTO		0.00	508.62	
DD	2	01/07/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		0.00	287.03	
DD	2	01/07/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	248.43	
DD	2	01/07/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,866.44	
DD	2	01/07/2023	010027 CEMENTO		0.00	1,250.00	
DD	2	01/07/2023	010026 MANGUERA		0.00	1,331.97	
DD	2	01/07/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	441.38	
DD	2	01/07/2023	010037 CEMENTO		0.00	1,271.55	
DD	2	01/07/2023	010017 CEMENTO		0.00	500.00	
DD	2	01/07/2023	010025 CEMENTO		0.00	1,017.24	
DD	2	01/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		0.00	719.83	
DD	2	01/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	287.70	
DD	2	01/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		0.00	120.69	
DD	2	01/07/2023	010021 MATERIAL		0.00	1,585.83	
DD	2	01/07/2023	010020 CEMENTO		0.00	508.62	
DD	2	01/07/2023	010019 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	935.76	
DD	2	01/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		0.00	149.32	
DD	3	03/07/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,051.23	
DD	3	03/07/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,494.84	
DD	3	03/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.23	
DD	3	03/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,471.70	
DD	3	03/07/2023	010043 COPLE REP PVC		0.00	1,058.94	
DD	3	03/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	694.00	
DD	3	03/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,742.96	
DD	3	03/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,750.76	
DD	3	03/07/2023	010039 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,356.80	
DD	5	13/07/2023	010063 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	5	13/07/2023	010062 CEMENTO		0.00	762.93	
DD	5	13/07/2023	010061 CEMENTO		0.00	1,017.24	
DD	5	13/07/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		0.00	452.59	
DD	5	13/07/2023	010059 MANGUERA RD-9		0.00	513.64	
DD	3	15/08/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	659.49	
DD	3	15/08/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,337.80	
DD	3	15/08/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	306.26	
DD	3	15/08/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	285.10	
DD	3	15/08/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	413.45	
DD	4	24/08/2023	010202 CEMENTO		0.00	1,271.55	
DD	4	24/08/2023	010201 VARILLA		0.00	318.97	
DD	3	05/09/2023	010230 TUERCA		0.00	88.30	
DD	3	05/09/2023	010229 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DD	5	21/09/2023	010292 CEMENTO		0.00	508.62	
DD	5	21/09/2023	010290 LLAVE COMBINADA		0.00	252.26	
DD	1	18/10/2023	010385 CEMENTO		0.00	1,474.14	
DD	1	18/10/2023	010383 MANGUERA		0.00	1,376.82	
DD	1	18/10/2023	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	864.34	
DD	5	13/11/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,517.30	
DD	5	13/11/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	168.80	
DD	1	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.96	
DD	6	28/11/2023	010478 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,184.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	28/11/2023	010482 material de fontaneria		0.00	1,017.24	
DD	7	28/11/2023	010486 cemento		0.00	245.69	
DD	7	28/11/2023	010485 material de fontaneria		0.00	1,057.12	
DD	7	28/11/2023	010484 material de fontaneira		0.00	1,577.58	
DD	7	28/11/2023	010483 material de fontaneria		0.00	890.78	
DD	8	28/11/2023	010540 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	14,039.68	
DD	10	27/12/2023	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,712.69	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,061.92	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		0.00	3,586.84	
EB	2,545	12/01/2023	009333 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,911.60	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		0.00	94.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALT FOFO		0.00	650.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALT FOFO		0.00	1,181.92	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,525.00	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		0.00	181.04	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,543.10	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,209.35	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,454.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,219.12	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE SWITCH COLA DE RATA TERINA		0.00	142.24	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		0.00	155.17	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		0.00	1,034.48	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG. DE MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	424.15	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		0.00	844.83	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		0.00	1,380.23	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,062.79	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,717.56	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		0.00	5,763.79	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,455.00	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		0.00	230.07	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	442.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	564.66	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		0.00	218.10	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		0.00	766.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,704.37	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		0.00	2,478.45	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,978.00	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLA BOTELLA		0.00	603.75	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,866.91	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		0.00	960.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		0.00	480.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,504.68	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,483.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,357.77	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,314.66	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,624.14	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLA GALVANIZADO		0.00	120.69	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		0.00	932.00	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		0.00	1,627.59	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	13,048.76	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	856.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,405.18	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		0.00	982.76	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.92	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	157.08	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,393.65	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		0.00	1,443.29	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		0.00	351.00	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		0.00	1,484.70	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,174.40	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		0.00	4,146.56	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,907.88	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		0.00	4,253.44	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	918.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,317.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	504.80	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,065.54	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,561.56	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,049.41	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		0.00	991.38	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	767.25	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		0.00	1,206.90	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		0.00	645.00	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,814.66	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	4,874.15	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,185.36	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,662.59	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		0.00	6,430.18	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,056.04	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,316.64	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.00	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,377.87	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		0.00	2,378.68	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,495.71	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,943.79	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPL EN REPARACION		0.00	606.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,766.38	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		0.00	385.00	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		0.00	491.38	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,837.87	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,739.90	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,668.97	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	662.70	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		0.00	245.69	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	862.07	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	281.70	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		0.00	169.83	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	716.36	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		0.00	1,392.24	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		0.00	720.00	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		0.00	331.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		0.00	245.69	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		0.00	474.14	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
8240 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	318,586.22	0.00
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		0.00	4,326.46	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.50	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.64	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	5	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,557.54	
D	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.12	
D	2	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		0.00	173.06	
D	3	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	4	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		0.00	5,191.97	
D	5	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,239.58	
D	1	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		0.00	4,326.28	
D	5	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
D	2	29/03/2023	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		0.00	12,980.20	
D	3	29/03/2023	009579 combustible		0.00	4,326.61	
D	4	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		0.00	2,769.07	
D	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		0.00	12,978.12	
D	2	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		0.00	4,326.46	
D	3	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		0.00	7,960.65	
D	1	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		0.00	692.21	
D	2	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		0.00	8,652.87	
D	3	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.55	
D	4	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	4,325.48	
D	5	30/05/2023	009771 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.72	
D	7	30/05/2023	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.46	
D	6	31/05/2023	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		0.00	1,470.97	
D	2	28/06/2023	009972 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
D	3	28/06/2023	009973 COMBUSTIBLE		0.00	8,653.68	
D	4	28/06/2023	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	5	28/06/2023	009975 COMBUSTIBLE		0.00	8,652.73	
D	6	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		0.00	3,547.79	
D	3	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.58	
D	4	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		0.00	778.74	
D	5	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	6	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.35	
D	7	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		0.00	4,326.37	
D	8	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		0.00	4,227.71	
D	2	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		0.00	25,083.81	
D	2	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
D	3	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	6,922.08	
D	4	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		0.00	106.51	
D	5	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.17	
D	6	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		0.00	4,326.20	
D	7	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		0.00	3,374.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.13	
D	4	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,325.81	
D	2	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,623.80	
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,325.27	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		0.00	346.14	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		0.00	865.20	
DC	22	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		519.25	0.00	
DC	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
DC	5	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	0.00	
DC	9	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	0.00	
DC	57	25/01/2023	009385 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
DC	66	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
DC	67	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		519.30	0.00	
DC	68	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	72	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
DC	73	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		346.20	0.00	
DC	74	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	39	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
DC	56	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54	0.00	
DC	8	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93	0.00	
DC	10	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		346.30	0.00	
DC	16	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		259.59	0.00	
DC	17	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		778.77	0.00	
DC	20	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		605.70	0.00	
DC	21	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
DC	22	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
DC	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12	0.00	
DC	3	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06	0.00	
DC	23	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
DC	29	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		5,191.97	0.00	
DC	55	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,239.58	0.00	
DC	10	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	0.00	
DC	12	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
DC	24	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		259.61	0.00	
DC	25	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		449.62	0.00	
DC	33	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		173.14	0.00	
DC	4	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		4,326.28	0.00	
DC	66	21/03/2023	009561 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	79	21/03/2023	009574 COMBUSTIBLE		692.23	0.00	
DC	80	21/03/2023	009575 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
DC	82	21/03/2023	009577 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
DC	101	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
DC	48	29/03/2023	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		12,980.20	0.00	
DC	84	29/03/2023	009579 combustible		4,326.61	0.00	
DC	95	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		2,769.07	0.00	
DC	109	31/03/2023	009604 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
DC	112	31/03/2023	009607 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	113	31/03/2023	009608 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	31/03/2023	009611 COMBUSTIBLE		437.42	0.00	
DC	117	31/03/2023	009612 COMBUSTIBLE		84.96	0.00	
DC	118	31/03/2023	009613 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,978.12	0.00	
DC	24	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		4,326.46	0.00	
DC	49	26/04/2023	009673 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
DC	50	26/04/2023	009674 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
DC	57	26/04/2023	009681 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	59	26/04/2023	009683 COMBUSTIBLE		443.18	0.00	
DC	60	26/04/2023	009684 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	61	26/04/2023	009685 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
DC	62	26/04/2023	009686 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
DC	67	26/04/2023	009691 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	68	26/04/2023	009692 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	69	26/04/2023	009693 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	70	26/04/2023	009694 COMBUSTIBLE		778.09	0.00	
DC	71	26/04/2023	009695 COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
DC	73	26/04/2023	009697 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	75	26/04/2023	009699 COMBUSTIBLE		432.83	0.00	
DC	76	26/04/2023	009700 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	36	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65	0.00	
DC	15	04/05/2023	009739 COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
DC	16	04/05/2023	009740 COMBUSTIBLE		1,038.47	0.00	
DC	18	04/05/2023	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02	0.00	
DC	19	04/05/2023	009743 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	20	04/05/2023	009744 COMBUSTIBLE		762.01	0.00	
DC	21	04/05/2023	009745 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	22	04/05/2023	009746 COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
DC	24	04/05/2023	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16	0.00	
DC	25	04/05/2023	009749 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	29	04/05/2023	009753 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
DC	50	22/05/2023	009774 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
DC	51	22/05/2023	009775 COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
DC	53	22/05/2023	009777 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
DC	57	22/05/2023	009781 COMBUSTIBLE		692.31	0.00	
DC	60	22/05/2023	009785 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	61	22/05/2023	009786 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
DC	65	22/05/2023	009790 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
DC	38	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		692.21	0.00	
DC	39	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87	0.00	
DC	40	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55	0.00	
DC	44	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,325.48	0.00	
DC	47	30/05/2023	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72	0.00	
DC	102	30/05/2023	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
DC	99	31/05/2023	009824 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/MAYO/2023		1,470.97	0.00	
DC	5	02/06/2023	009843 MAGNA		432.64	0.00	
DC	10	02/06/2023	009848 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	11	02/06/2023	009849 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
DC	15	02/06/2023	009853 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	16	02/06/2023	009854 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	02/06/2023	009855 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	20	02/06/2023	009858 COMBUSTIBLE		605.16	0.00	
DC	25	02/06/2023	009863 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	27	02/06/2023	009865 COMBUSTIBLE		692.29	0.00	
DC	28	02/06/2023	009866 COMBUSTIBLE		190.38	0.00	
DC	30	02/06/2023	009868 COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
DC	33	02/06/2023	009871 COMBUSTIBLE		539.54	0.00	
DC	72	21/06/2023	009911 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	73	21/06/2023	009912 COMBUSTIBLE		951.80	0.00	
DC	74	21/06/2023	009913 COMBUSTIBLE		605.75	0.00	
DC	75	21/06/2023	009914 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	84	21/06/2023	009923 COMBUSTIBLE		259.32	0.00	
DC	85	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	105	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
DC	106	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
DC	107	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	111	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		763.61	0.00	
DC	112	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
DC	113	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	114	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
DC	115	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	133	28/06/2023	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
DC	134	28/06/2023	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68	0.00	
DC	135	28/06/2023	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
DC	136	28/06/2023	009975 COMBUSTIBLE		8,652.73	0.00	
DC	137	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79	0.00	
DC	5	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	6	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	7	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	8	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
DC	9	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42	0.00	
DC	10	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		224.78	0.00	
DC	11	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		691.62	0.00	
DC	12	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		865.36	0.00	
DC	15	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
DC	16	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	17	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	18	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
DC	19	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
DC	22	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
DC	30	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	33	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
DC	21	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58	0.00	
DC	36	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		778.74	0.00	
DC	94	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		605.69	0.00	
DC	98	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		555.82	0.00	
DC	99	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		259.69	0.00	
DC	100	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17	0.00	
DC	101	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	133	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		432.82	0.00	
DC	134	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		852.21	0.00	
DC	141	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		173.07	0.00	
DC	142	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		605.78	0.00	
DC	145	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	147	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		692.51	0.00	
DC	88	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
DC	89	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.35	0.00	
DC	90	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37	0.00	
DC	91	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71	0.00	
DC	11	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	12	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
DC	13	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
DC	14	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		432.67	0.00	
DC	15	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
DC	55	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		389.53	0.00	
DC	57	23/08/2023	010190 COMB USTIBLE		432.63	0.00	
DC	62	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
DC	66	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	89	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	0.00	
DC	50	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
DC	51	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
DC	52	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
DC	53	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
DC	56	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		86.52	0.00	
DC	57	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
DC	58	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95	0.00	
DC	61	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
DC	73	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
DC	74	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
DC	75	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		778.71	0.00	
DC	76	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		605.66	0.00	
DC	77	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
DC	78	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		259.67	0.00	
DC	83	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		605.85	0.00	
DC	85	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		432.79	0.00	
DC	87	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
DC	88	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		220.68	0.00	
DC	89	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		432.61	0.00	
DC	90	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
DC	94	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
DC	95	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
DC	96	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		692.19	0.00	
DC	36	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
DC	37	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08	0.00	
DC	38	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		106.51	0.00	
DC	39	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17	0.00	
DC	40	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20	0.00	
DC	41	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54	0.00	
DC	7	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		346.09	0.00	
DC	8	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
DC	9	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		346.22	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		394.37	0.00	
DC	36	24/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	61	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13	0.00	
DC	62	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81	0.00	
DC	60	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80	0.00	
DC	23	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		562.40	0.00	
DC	28	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	29	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
DC	76	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
DC	77	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
DC	5	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		298.37	0.00	
DC	7	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		198.91	0.00	
DC	9	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		397.82	0.00	
DC	15	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
DC	17	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	18	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
DC	19	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	21	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		692.16	0.00	
DC	23	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	58	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
DC	64	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
DC	70	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
DC	72	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
DC	73	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		346.08	0.00	
DC	79	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
DC	48	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.27	0.00	
DC	101	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
DC	112	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		346.14	0.00	
DC	113	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
DC	114	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		865.20	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		0.00	519.25	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		0.00	519.30	
EB	2,563	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,563	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,563	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,563	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		0.00	346.20	
EB	2,563	25/01/2023	009385 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,569	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		0.00	346.30	
EB	2,569	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		0.00	1,297.93	
EB	2,569	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		0.00	259.59	
EB	2,569	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		0.00	778.77	
EB	2,569	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		0.00	605.70	
EB	2,569	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,569	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,590	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		0.00	449.62	
EB	2,590	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		0.00	259.61	
EB	2,590	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		0.00	173.14	
EB	2,590	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		0.00	1,298.14	
EB	2,590	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,611	21/03/2023	009561 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	009574	COMBUSTIBLE		0.00	692.23	
EB	2,611	21/03/2023	009575	COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,611	21/03/2023	009577	OMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,625	31/03/2023	009604	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,625	31/03/2023	009611	COMBUSTIBLE		0.00	437.42	
EB	2,625	31/03/2023	009612	COMBUSTIBLE		0.00	84.96	
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009608	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		0.00	443.18	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		0.00	432.83	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		0.00	778.09	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009749	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009748	COMBUSTIBLE		0.00	1,297.16	
EB	2,673	04/05/2023	009745	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009746	COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,673	04/05/2023	009744	COMBUSTIBLE		0.00	762.01	
EB	2,673	04/05/2023	009753	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,673	04/05/2023	009740	COMBUSTIBLE		0.00	1,038.47	
EB	2,673	04/05/2023	009743	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,673	04/05/2023	009742	COMBUSTIBLE		0.00	1,082.02	
EB	2,673	04/05/2023	009739	COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,685	22/05/2023	009790	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009785	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,685	22/05/2023	009786	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,685	22/05/2023	009781	COMBUSTIBLE		0.00	692.31	
EB	2,685	22/05/2023	009775	COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,685	22/05/2023	009777	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009774	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,703	02/06/2023	009848	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,703	02/06/2023	009843	MAGNA		0.00	432.64	
EB	2,704	02/06/2023	009854	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009853	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,704	02/06/2023	009849	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009868	COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,704	02/06/2023	009866	COMBUSTIBLE		0.00	190.38	
EB	2,704	02/06/2023	009865	COMBUSTIBLE		0.00	692.29	
EB	2,704	02/06/2023	009863	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,704	02/06/2023	009855	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	009858	COMBUSTIBLE		0.00	605.16	
EB	2,704	02/06/2023	009871	COMBUSTIBLE		0.00	539.54	
EB	2,724	21/06/2023	009914	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,724	21/06/2023	009913	COMBUSTIBLE		0.00	605.75	
EB	2,724	21/06/2023	009911	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,724	21/06/2023	009912	COMBUSTIBLE		0.00	951.80	
EB	2,724	21/06/2023	009924	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,724	21/06/2023	009923	COMBUSTIBLE		0.00	259.32	
EB	2,729	22/06/2023	009953	COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,729	22/06/2023	009952	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,729	22/06/2023	009954	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,729	22/06/2023	009944	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009951	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009950	COMBUSTILBE		0.00	763.61	
EB	2,729	22/06/2023	009946	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,729	22/06/2023	009945	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,746	03/07/2023	009985	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009989	COMBUSTIBLE		0.00	1,037.42	
EB	2,746	03/07/2023	009988	COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,746	03/07/2023	009987	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,746	03/07/2023	009986	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009998	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009999	COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,746	03/07/2023	009997	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009995	COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,746	03/07/2023	009996	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009990	COMBUSTIBLE		0.00	224.78	
EB	2,746	03/07/2023	009992	COMBUSTIBLE		0.00	865.36	
EB	2,746	03/07/2023	009991	COMBUSTIBLE		0.00	691.62	
EB	2,747	06/07/2023	010010	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010013	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010002	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,760	20/07/2023	010074	COMBUSTIBLE		0.00	605.69	
EB	2,760	20/07/2023	010079	COMBUSTIBLE		0.00	259.69	
EB	2,760	20/07/2023	010078	COMBUSTIBLE		0.00	555.82	
EB	2,760	20/07/2023	010081	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,760	20/07/2023	010080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,623.17	
EB	2,772	26/07/2023	010125	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,772	26/07/2023	010122	COMBUSTIBLE		0.00	605.78	
EB	2,772	26/07/2023	010121	COMBUSTIBLE		0.00	173.07	
EB	2,772	26/07/2023	010127	COMBUSTIBLE		0.00	692.51	
EB	2,772	26/07/2023	010116	COMBUSTIBLE		0.00	852.21	
EB	2,772	26/07/2023	010114	COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
EB	2,772	26/07/2023	010113	COMBUSTIBLE		0.00	432.82	
EB	2,780	05/08/2023	010148	COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,780	05/08/2023	010146	COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,780	05/08/2023	010147	COMUSTIBLE		0.00	432.67	
EB	2,780	05/08/2023	010145	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,780	05/08/2023	010144	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,797	23/08/2023	010199	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,797	23/08/2023	010190	COMB USTIBLE		0.00	432.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,797	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		0.00	389.53	
EB	2,818	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,818	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		0.00	1,120.95	
EB	2,818	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		0.00	86.52	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,818	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		0.00	692.19	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		0.00	605.85	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		0.00	259.67	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		0.00	605.66	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		0.00	432.79	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		0.00	220.68	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		0.00	432.61	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		0.00	778.71	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		0.00	346.22	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		0.00	346.09	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		0.00	394.37	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		0.00	562.40	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		0.00	397.82	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		0.00	198.91	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		0.00	298.37	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		0.00	692.16	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		0.00	346.08	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8240 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 271001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
	8240 2 271001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
	DC	27	18/04/2023 009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07	0.00	
	DC	89	28/04/2023 009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMAPAC		1,237.07	0.00	
	DC	42	15/08/2023 010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO 2023		6,845.52	0.00	
	DC	91	31/08/2023 010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		7,467.84	0.00	
	DC	25	08/12/2023 010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	0.00	
	DC	96	28/12/2023 010588 UNIFORMES		5,482.84	0.00	
	EB	2,646	18/04/2023 009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		0.00	1,237.07	
	EB	2,664	28/04/2023 009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		0.00	1,237.07	
	EB	2,788	15/08/2023 010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	6,845.52	
	EB	2,807	31/08/2023 010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	7,467.84	
	EB	2,916	08/12/2023 010509 PAGO DE UNIFORMES		0.00	5,500.00	
	EB	2,942	28/12/2023 010588 UNIFORMES		0.00	5,482.84	
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8240 2 293001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8240 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	DC	22	11/04/2023 009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		1,100.00	0.00	
	DC	86	26/04/2023 009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30	0.00	
	DC	45	17/08/2023 010178 TONER		1,200.00	0.00	
	DC	37	13/10/2023 010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		2,163.00	0.00	
	DC	71	28/11/2023 010474 TONER		1,650.00	0.00	
	DD	3	26/04/2023 009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		0.00	688.30	
	DD	4	28/11/2023 010474 TONER		0.00	1,650.00	
	EB	2,641	11/04/2023 009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		0.00	1,100.00	
	EB	2,792	17/08/2023 010178 TONER		0.00	1,200.00	
	EB	2,858	13/10/2023 010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	2,163.00	
	8240 2 296001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8240 2 296001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8240 2 296001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	DC	12	16/01/2023 009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		818.97	0.00	
	DC	13	16/01/2023 009339 BOBINA FORD RANGER		301.72	0.00	
	DC	14	16/01/2023 009340 MODULO FORD		387.93	0.00	
	DC	71	25/01/2023 009399 MODULO FORD		991.38	0.00	
	DC	6	02/02/2023 009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		7,629.31	0.00	
	DC	9	09/02/2023 009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18	0.00	
	DC	11	09/02/2023 009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10	0.00	
	DC	26	15/02/2023 009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03	0.00	
	DC	28	04/03/2023 009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45	0.00	
	DC	107	31/03/2023 009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41	0.00	
	DC	120	31/03/2023 009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55	0.00	
	DC	63	26/04/2023 009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17	0.00	
	DC	12	02/06/2023 009850 HIDRAULICO		1,080.91	0.00	
	DC	24	02/06/2023 009862 DESPOCHADA		240.00	0.00	
	DC	44	05/06/2023 009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	117	22/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		5,517.24	0.00	
DC	135	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17	0.00	
DC	138	26/07/2023	010118 BOBINA		203.07	0.00	
DC	140	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		801.70	0.00	
DC	7	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		200.00	0.00	
DC	8	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45	0.00	
DC	49	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05	0.00	
DC	58	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		1,465.52	0.00	
DC	59	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48	0.00	
DC	47	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59	0.00	
DC	54	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24	0.00	
DC	55	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38	0.00	
DC	17	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25	0.00	
DC	84	26/09/2023	010312 FILTROS		1,387.93	0.00	
DC	6	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49	0.00	
DC	16	10/11/2023	010411 ACEITE		107.76	0.00	
DC	19	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		80.00	0.00	
DC	51	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		3,663.79	0.00	
DC	4	06/12/2023	010488 ACEITE		129.31	0.00	
DC	6	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		1,482.76	0.00	
DC	8	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		660.00	0.00	
DC	11	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		490.00	0.00	
DC	41	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07	0.00	
DC	65	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83	0.00	
DC	97	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	0.00	
DC	109	29/12/2023	010601 ACEITE		137.93	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		0.00	387.93	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		0.00	301.72	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		0.00	818.97	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		0.00	991.38	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		0.00	7,629.31	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		0.00	905.18	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	293.10	
EB	2,573	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		0.00	4,431.03	
EB	2,590	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		0.00	1,478.45	
EB	2,624	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	6,672.41	
EB	2,625	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		0.00	646.55	
EB	2,657	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		0.00	405.17	
EB	2,704	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		0.00	240.00	
EB	2,704	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		0.00	1,080.91	
EB	2,706	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		0.00	27,350.00	
EB	2,733	27/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		0.00	5,517.24	
EB	2,772	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		0.00	801.70	
EB	2,772	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		0.00	155.17	
EB	2,772	26/07/2023	010118 BOBINA		0.00	203.07	
EB	2,780	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		0.00	200.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		0.00	1,603.45	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	416.05	
EB	2,797	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		0.00	1,034.48	
EB	2,797	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		0.00	1,465.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,795	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,827.59	
EB	2,818	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		0.00	1,017.24	
EB	2,818	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		0.00	516.38	
EB	2,813	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		0.00	3,161.25	
EB	2,833	26/09/2023	010312 FILTROS		0.00	1,387.93	
EB	2,846	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		0.00	1,284.49	
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		0.00	107.76	
EB	2,882	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		0.00	80.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		0.00	3,663.79	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		0.00	490.00	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		0.00	129.31	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		0.00	1,482.76	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		0.00	660.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,362.07	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		0.00	1,594.83	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		0.00	3,500.00	
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE		0.00	137.93	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,044,319.48	6,044,319.48	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8240 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
DC	24	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36	0.00	
DC	25	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48	0.00	
DC	26	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2		72,787.87	0.00	
DC	27	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78	0.00	
DC	28	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		3,337.99	0.00	
DC	29	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80	0.00	
DC	30	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76	0.00	
DC	31	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17	0.00	
DC	32	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96	0.00	
DC	33	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17	0.00	
DC	34	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05	0.00	
DC	35	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70	0.00	
DC	36	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		1,259.43	0.00	
DC	37	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40	0.00	
DC	41	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10	0.00	
DC	42	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60	0.00	
DC	43	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32	0.00	
DC	44	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87	0.00	
DC	45	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40	0.00	
DC	46	25/01/2023	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33	0.00	
DC	47	25/01/2023	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98	0.00	
DC	48	25/01/2023	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69	0.00	
DC	49	25/01/2023	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28	0.00	
DC	50	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76	0.00	
DC	51	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04	0.00	
DC	52	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86	0.00	
DC	30	16/02/2023	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50	0.00	
DC	31	16/02/2023	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48	0.00	
DC	32	16/02/2023	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85	0.00	
DC	33	16/02/2023	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	16/02/2023	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82	0.00	
DC	35	16/02/2023	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57	0.00	
DC	36	16/02/2023	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37	0.00	
DC	37	16/02/2023	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06	0.00	
DC	38	16/02/2023	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51	0.00	
DC	39	16/02/2023	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57	0.00	
DC	40	16/02/2023	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		2,279.37	0.00	
DC	41	16/02/2023	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04	0.00	
DC	42	16/02/2023	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97	0.00	
DC	43	16/02/2023	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		56.09	0.00	
DC	35	06/03/2023	009530 REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19	0.00	
DC	36	06/03/2023	009531 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79	0.00	
DC	37	06/03/2023	009532 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21	0.00	
DC	38	06/03/2023	009533 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30	0.00	
DC	39	06/03/2023	009534 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13	0.00	
DC	40	06/03/2023	009535 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32	0.00	
DC	41	06/03/2023	009536 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20	0.00	
DC	42	06/03/2023	009537 RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06	0.00	
DC	43	06/03/2023	009538 RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25	0.00	
DC	44	06/03/2023	009539 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70	0.00	
DC	85	22/03/2023	009580 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
DC	86	22/03/2023	009581 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27	0.00	
DC	87	22/03/2023	009582 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29	0.00	
DC	88	22/03/2023	009583 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80	0.00	
DC	89	22/03/2023	009584 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03	0.00	
DC	90	22/03/2023	009585 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		75,353.41	0.00	
DC	91	22/03/2023	009586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23	0.00	
DC	92	22/03/2023	009587 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84	0.00	
DC	93	22/03/2023	009588 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95	0.00	
DC	2	04/04/2023	009626 RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35	0.00	
DC	3	04/04/2023	009627 RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96	0.00	
DC	4	04/04/2023	009628 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80	0.00	
DC	5	04/04/2023	009629 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87	0.00	
DC	6	04/04/2023	009630 RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27	0.00	
DC	7	04/04/2023	009631 RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58	0.00	
DC	8	04/04/2023	009632 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53	0.00	
DC	9	04/04/2023	009633 RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87	0.00	
DC	10	04/04/2023	009634 RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74	0.00	
DC	11	04/04/2023	009635 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78	0.00	
DC	12	04/04/2023	009636 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94	0.00	
DC	13	04/04/2023	009637 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71	0.00	
DC	14	04/04/2023	009638 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26	0.00	
DC	15	04/04/2023	009639 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99	0.00	
DC	16	04/04/2023	009640 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
DC	39	25/04/2023	009663 REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		36,790.48	0.00	
DC	40	25/04/2023	009664 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,444.86	0.00	
DC	41	25/04/2023	009665 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,838.77	0.00	
DC	42	25/04/2023	009666 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66	0.00	
DC	43	25/04/2023	009667 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20	0.00	
DC	44	25/04/2023	009668 RECIBO DE CERRITOS		6,198.29	0.00	
DC	45	25/04/2023	009669 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	25/04/2023	009670 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61	0.00	
DC	47	25/04/2023	009671 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77	0.00	
DC	5	04/05/2023	009729 reg. del bombeo de la petaca		2,820.79	0.00	
DC	6	04/05/2023	009730 BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34	0.00	
DC	7	04/05/2023	009731 BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84	0.00	
DC	8	04/05/2023	009732 BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00	0.00	
DC	9	04/05/2023	009733 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93	0.00	
DC	10	04/05/2023	009734 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		2,315.55	0.00	
DC	11	04/05/2023	009735 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26	0.00	
DC	12	04/05/2023	009736 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		25,909.45	0.00	
DC	13	04/05/2023	009737 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50	0.00	
DC	14	04/05/2023	009738 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08	0.00	
DC	45	16/05/2023	009769 RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	0.00	
DC	46	16/05/2023	009770 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	0.00	
DC	70	23/05/2023	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17	0.00	
DC	71	23/05/2023	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
DC	72	23/05/2023	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,343.96	0.00	
DC	73	23/05/2023	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40	0.00	
DC	74	23/05/2023	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57	0.00	
DC	75	23/05/2023	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97	0.00	
DC	76	23/05/2023	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
DC	77	23/05/2023	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		1,558.59	0.00	
DC	78	23/05/2023	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
DC	79	23/05/2023	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44	0.00	
DC	80	23/05/2023	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26	0.00	
DC	81	23/05/2023	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUXTA		56.09	0.00	
DC	82	23/05/2023	009807 RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23	0.00	
DC	83	23/05/2023	009808 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48	0.00	
DC	84	23/05/2023	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62	0.00	
DC	85	23/05/2023	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		1,217.12	0.00	
DC	86	23/05/2023	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXTA		56.09	0.00	
DC	87	23/05/2023	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30	0.00	
DC	88	23/05/2023	009813 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
DC	89	23/05/2023	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		55.09	0.00	
DC	90	23/05/2023	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
DC	91	23/05/2023	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32	0.00	
DC	92	23/05/2023	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08	0.00	
DC	93	23/05/2023	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07	0.00	
DC	94	23/05/2023	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94	0.00	
DC	48	07/06/2023	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88	0.00	
DC	49	07/06/2023	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86	0.00	
DC	50	07/06/2023	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37	0.00	
DC	51	07/06/2023	009890 RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93	0.00	
DC	52	07/06/2023	009891 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59	0.00	
DC	53	07/06/2023	009892 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77	0.00	
DC	54	07/06/2023	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29	0.00	
DC	55	07/06/2023	009894 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64	0.00	
DC	56	07/06/2023	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92	0.00	
DC	57	07/06/2023	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64	0.00	
DC	78	21/06/2023	009917 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48	0.00	
DC	89	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06	0.00	
DC	90	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19	0.00	
DC	91	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
DC	92	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37	0.00	
DC	93	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99	0.00	
DC	94	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73	0.00	
DC	95	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
DC	96	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19	0.00	
DC	97	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08	0.00	
DC	98	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79	0.00	
DC	99	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18	0.00	
DC	100	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
DC	101	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52	0.00	
DC	69	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31	0.00	
DC	70	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89	0.00	
DC	71	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41	0.00	
DC	72	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63	0.00	
DC	73	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32	0.00	
DC	74	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38	0.00	
DC	75	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	0.00	
DC	76	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	0.00	
DC	77	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	0.00	
DC	78	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	0.00	
DC	111	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26	0.00	
DC	112	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
DC	113	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73	0.00	
DC	114	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69	0.00	
DC	115	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
DC	116	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
DC	117	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53	0.00	
DC	118	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
DC	119	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56	0.00	
DC	120	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82	0.00	
DC	121	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09	0.00	
DC	122	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19	0.00	
DC	123	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01	0.00	
DC	124	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14	0.00	
DC	125	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45	0.00	
DC	126	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39	0.00	
DC	127	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28	0.00	
DC	29	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70	0.00	
DC	30	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22	0.00	
DC	31	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97	0.00	
DC	32	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66	0.00	
DC	33	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58	0.00	
DC	34	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57	0.00	
DC	35	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25	0.00	
DC	36	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01	0.00	
DC	37	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	0.00	
DC	39	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		478.40	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	05/10/2023	010358 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		16,537.56	0.00	
DC	1	01/11/2023	010396 REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO N0.1		84,606.04	0.00	
DC	2	01/11/2023	010397 RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	0.00	
DC	3	01/11/2023	010398 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	0.00	
DC	4	01/11/2023	010399 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	0.00	
DC	5	01/11/2023	010400 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	0.00	
DC	6	01/11/2023	010401 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49	0.00	
DC	7	01/11/2023	010402 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
DC	8	01/11/2023	010403 RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		9,622.43	0.00	
DC	9	01/11/2023	010404 RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23	0.00	
DC	10	01/11/2023	010405 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29	0.00	
DC	11	01/11/2023	010406 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02	0.00	
DC	12	01/11/2023	010407 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73	0.00	
DC	13	01/11/2023	010408 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58	0.00	
DC	14	01/11/2023	010409 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46	0.00	
DC	34	13/11/2023	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21	0.00	
DC	35	13/11/2023	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45	0.00	
DC	36	13/11/2023	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65	0.00	
DC	37	13/11/2023	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61	0.00	
DC	38	13/11/2023	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83	0.00	
DC	39	13/11/2023	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69	0.00	
DC	40	13/11/2023	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22	0.00	
DC	41	13/11/2023	010436 RECIBO DE MESILLAS		2,344.72	0.00	
DC	42	13/11/2023	010437 RECIBO DE LA PETACA		2,051.82	0.00	
DC	43	13/11/2023	010438 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98	0.00	
DC	44	13/11/2023	010439 recibo de los platanos		975.86	0.00	
DC	54	29/11/2023	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	0.00	
DC	55	29/11/2023	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	0.00	
DC	56	29/11/2023	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19	0.00	
DC	57	29/11/2023	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		1,643.10	0.00	
DC	58	29/11/2023	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
DC	59	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91	0.00	
DC	60	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83	0.00	
DC	61	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42	0.00	
DC	62	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
DC	63	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11	0.00	
DC	64	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37	0.00	
DC	65	29/11/2023	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50	0.00	
DC	66	29/11/2023	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28	0.00	
DC	67	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46	0.00	
DC	68	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92	0.00	
DC	69	29/11/2023	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72	0.00	
DC	70	29/11/2023	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22	0.00	
DC	26	11/12/2023	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02	0.00	
DC	27	11/12/2023	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17	0.00	
DC	28	11/12/2023	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73	0.00	
DC	29	11/12/2023	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34	0.00	
DC	30	11/12/2023	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05	0.00	
DC	31	11/12/2023	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28	0.00	
DC	32	11/12/2023	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	11/12/2023	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42	0.00	
DC	34	11/12/2023	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27	0.00	
DC	35	11/12/2023	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31	0.00	
DC	80	26/12/2023	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56	0.00	
DC	81	26/12/2023	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57	0.00	
DC	82	26/12/2023	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81	0.00	
DC	83	26/12/2023	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57	0.00	
DC	84	26/12/2023	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76	0.00	
DC	85	26/12/2023	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74	0.00	
DC	86	26/12/2023	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72	0.00	
DC	87	26/12/2023	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05	0.00	
DC	88	26/12/2023	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33	0.00	
DC	89	26/12/2023	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
DC	90	26/12/2023	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96	0.00	
DC	91	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53	0.00	
DC	92	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
DC	93	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12	0.00	
DC	94	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,480.15	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,804.36	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	28,209.48	
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,802.70	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		0.00	1,259.43	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	947.40	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,556.05	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,481.96	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,107.76	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,106.80	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	3,337.99	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	526.78	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO N0 2		0.00	72,787.87	
EB	2,558	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,390.60	
EB	2,558	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,362.10	
EB	2,558	25/01/2023	009374 RECIBOS DE LA PETACA		0.00	44,797.33	
EB	2,558	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA		0.00	2,048.40	
EB	2,558	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		0.00	1,185.32	
EB	2,558	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	6,131.87	
EB	2,558	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	2,318.86	
EB	2,558	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	15,681.04	
EB	2,558	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	19,770.76	
EB	2,558	25/01/2023	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	24,958.69	
EB	2,558	25/01/2023	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,235.28	
EB	2,558	25/01/2023	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	14,218.98	
EB	2,578	16/02/2023	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,440.57	
EB	2,578	16/02/2023	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	27,682.82	
EB	2,578	16/02/2023	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		0.00	11,002.56	
EB	2,578	16/02/2023	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	56,488.85	
EB	2,578	16/02/2023	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	46,490.48	
EB	2,578	16/02/2023	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	603.50	
EB	2,578	16/02/2023	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		0.00	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,578	16/02/2023	009459	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		0.00	6,361.97	
EB	2,578	16/02/2023	009458	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,305.04	
EB	2,578	16/02/2023	009457	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		0.00	2,279.37	
EB	2,578	16/02/2023	009455	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,784.51	
EB	2,578	16/02/2023	009456	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	614.57	
EB	2,578	16/02/2023	009454	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	118.06	
EB	2,578	16/02/2023	009453	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,204.37	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.21	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,500.79	
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,729.19	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	12,367.20	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	22,848.32	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	4,704.30	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,305.13	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,767.25	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		0.00	24,256.06	
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,863.70	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	9,337.95	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,818.84	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,567.23	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	75,353.41	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	50,525.03	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	9,863.80	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,617.27	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,085.29	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		0.00	9,331.96	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		0.00	1,841.35	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,157.87	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		0.00	20,860.27	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,213.80	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,169.71	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,787.94	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,320.78	
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,526.74	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		0.00	4,875.87	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	7,796.53	
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		0.00	15,177.58	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,174.99	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.26	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,863.77	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	65,352.61	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	1,160.35	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,444.86	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	36,790.48	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		0.00	6,198.29	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,530.20	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,201.66	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,838.77	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,906.08	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,672	04/05/2023	'009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	7,071.50	
EB	2,672	04/05/2023	'009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	25,909.45	
EB	2,672	04/05/2023	'009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		0.00	14,761.26	
EB	2,672	04/05/2023	'009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	4,581.93	
EB	2,672	04/05/2023	'009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		0.00	2,315.55	
EB	2,672	04/05/2023	'009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,031.00	
EB	2,672	04/05/2023	'009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,338.84	
EB	2,672	04/05/2023	'009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	1,272.34	
EB	2,672	04/05/2023	'009729	reg. del bombeo de la petaca		0.00	2,820.79	
EB	2,682	16/05/2023	'009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	2,669.94	
EB	2,682	16/05/2023	'009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,462.10	
EB	2,688	23/05/2023	'009795	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,987.17	
EB	2,688	23/05/2023	'009809	RECIBO DE EL HUAJOTE		0.00	14,739.62	
EB	2,688	23/05/2023	'009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,703.48	
EB	2,688	23/05/2023	'009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		0.00	29,548.23	
EB	2,688	23/05/2023	'009806	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	'009805	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	6,648.26	
EB	2,688	23/05/2023	'009804	RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,635.44	
EB	2,688	23/05/2023	'009803	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,688	23/05/2023	'009801	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,688	23/05/2023	'009802	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		0.00	1,558.59	
EB	2,688	23/05/2023	'009800	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	39,374.97	
EB	2,688	23/05/2023	'009799	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	59,677.57	
EB	2,688	23/05/2023	'009798	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	80,735.40	
EB	2,688	23/05/2023	'009796	RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	'009797	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,343.96	
EB	2,688	23/05/2023	'009819	BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	511.94	
EB	2,688	23/05/2023	'009817	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	550.08	
EB	2,688	23/05/2023	'009818	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	131.07	
EB	2,688	23/05/2023	'009816	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	560.32	
EB	2,688	23/05/2023	'009815	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	'009814	RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	'009812	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	523.30	
EB	2,688	23/05/2023	'009813	RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,688	23/05/2023	'009811	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	'009810	RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		0.00	1,217.12	
EB	2,711	07/06/2023	'009887	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,237.88	
EB	2,711	07/06/2023	'009889	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,141.37	
EB	2,711	07/06/2023	'009888	RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		0.00	1,025.86	
EB	2,711	07/06/2023	'009896	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	10,964.64	
EB	2,711	07/06/2023	'009895	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,031.92	
EB	2,711	07/06/2023	'009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	22,052.64	
EB	2,711	07/06/2023	'009893	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	16,791.29	
EB	2,711	07/06/2023	'009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	2,089.59	
EB	2,711	07/06/2023	'009892	ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	3,588.77	
EB	2,711	07/06/2023	'009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,131.93	
EB	2,725	21/06/2023	'009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	20,171.48	
EB	2,725	21/06/2023	'009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,725	21/06/2023	'009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,684.37	
EB	2,725	21/06/2023	'009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,636.19	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,699.06	
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,742.18	
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,394.79	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		0.00	1,330.19	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	549.08	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	14,208.73	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	115,812.99	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	9,510.24	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	73,815.52	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	850.89	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,666.31	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	8,043.07	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,618.16	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		0.00	23,356.83	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,103.38	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	16,687.99	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,341.32	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		0.00	1,721.63	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,272.41	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,066.28	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		0.00	10,247.39	
EB	2,770	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,578.45	
EB	2,770	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,937.14	
EB	2,770	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,025.01	
EB	2,770	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	87,598.19	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		0.00	56.09	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	11,857.82	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	7,646.56	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		0.00	1,414.53	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	127,651.69	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,220.73	
EB	2,770	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,348.26	
EB	2,783	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		0.00	478.40	
EB	2,783	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		0.00	1,145.70	
EB	2,783	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	14,523.22	
EB	2,783	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		0.00	1,136.16	
EB	2,783	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		0.00	17,006.01	
EB	2,783	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,248.25	
EB	2,783	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,202.57	
EB	2,783	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	783.58	
EB	2,783	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		0.00	1,295.66	
EB	2,783	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	7,562.97	
EB	2,798	25/08/2023	010203	RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE		0.00	541.31	
EB	2,798	25/08/2023	010204	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,304.43	
EB	2,798	25/08/2023	010210	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,619.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,798	25/08/2023	010211	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,719.85	
EB	2,798	25/08/2023	010209	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010208	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010207	RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010206	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	120,825.86	
EB	2,798	25/08/2023	010205	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	6,235.39	
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,881.85	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,031.91	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	12,962.87	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,239.74	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	81,930.27	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	10,068.94	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	8,634.39	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	15,720.68	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	24,179.28	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,079.40	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,436.21	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,281.88	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,255.13	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,736.14	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,378.45	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		0.00	26,006.90	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	15,069.84	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,630.22	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	78,882.75	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,836.23	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,662.86	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,384.39	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	542.31	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	119,693.06	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,801.64	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,444.79	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	68.98	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,411.23	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,064.68	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,919.05	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	6,677.63	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,961.17	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,080.97	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,341.45	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	37,983.67	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	20,046.60	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	309.46	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,937.90	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,287.85	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	16,537.56	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO N0.1		0.00	84,606.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		0.00	17,262.08	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	616.35	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	17,689.58	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,153.46	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	14,488.73	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		0.00	140,856.02	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,786.29	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		0.00	661.23	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		0.00	9,622.43	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,184.49	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,348.27	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,309.52	
EB	2,887	13/11/2023	010439	recibo de los platanos		0.00	975.86	
EB	2,887	13/11/2023	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,050.98	
EB	2,887	13/11/2023	010437	RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,051.82	
EB	2,887	13/11/2023	010436	RECIBO DE MESILLAS		0.00	2,344.72	
EB	2,887	13/11/2023	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,414.69	
EB	2,887	13/11/2023	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	211.22	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	172,811.21	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,853.45	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	7,969.83	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	18,639.61	
EB	2,887	13/11/2023	010431	RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	55,070.65	
EB	2,906	29/11/2023	010455	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,968.08	
EB	2,906	29/11/2023	010457	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,692.19	
EB	2,906	29/11/2023	010458	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	1,643.10	
EB	2,906	29/11/2023	010456	RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		0.00	5,275.05	
EB	2,906	29/11/2023	010473	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	25,704.22	
EB	2,906	29/11/2023	010472	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	2,645.72	
EB	2,906	29/11/2023	010470	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	70,803.46	
EB	2,906	29/11/2023	010471	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	188,231.92	
EB	2,906	29/11/2023	010469	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,054.28	
EB	2,906	29/11/2023	010468	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,622.50	
EB	2,906	29/11/2023	010467	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,079.37	
EB	2,906	29/11/2023	010466	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	125,480.11	
EB	2,906	29/11/2023	010465	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,906	29/11/2023	010464	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,109.42	
EB	2,906	29/11/2023	010463	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,788.83	
EB	2,906	29/11/2023	010462	RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		0.00	1,181.91	
EB	2,906	29/11/2023	010461	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,917	11/12/2023	010510	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,387.02	
EB	2,917	11/12/2023	010513	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010512	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	176.73	
EB	2,917	11/12/2023	010511	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	17,755.17	
EB	2,917	11/12/2023	010519	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,704.31	
EB	2,917	11/12/2023	010518	RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		0.00	10,842.27	
EB	2,917	11/12/2023	010517	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	52,835.42	
EB	2,917	11/12/2023	010516	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010514	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	7,925.05	
EB	2,917	11/12/2023	010515	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,892.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,480.15	
EB	2,939	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	587.12	
EB	2,939	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,939	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,084.53	
EB	2,939	26/12/2023	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	8,231.96	
EB	2,939	26/12/2023	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,939	26/12/2023	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,681.05	
EB	2,939	26/12/2023	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,229.33	
EB	2,939	26/12/2023	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	76,770.72	
EB	2,939	26/12/2023	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,963.74	
EB	2,939	26/12/2023	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	196,245.76	
EB	2,939	26/12/2023	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	136,727.57	
EB	2,939	26/12/2023	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,663.81	
EB	2,939	26/12/2023	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,283.56	
EB	2,939	26/12/2023	010573 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,140.57	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 313001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	22	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00	0.00	
DC	23	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00	0.00	
DC	56	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00	0.00	
DC	64	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00	0.00	
DC	77	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00	0.00	
DC	131	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00	0.00	
DC	60	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00	0.00	
DC	13	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		225.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		0.00	90.00	
EB	2,590	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		0.00	90.00	
EB	2,657	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		0.00	204.00	
EB	2,657	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	90.00	
EB	2,724	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		0.00	240.00	
EB	2,772	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		0.00	306.00	
EB	2,797	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		0.00	255.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	225.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8240 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
DC	38	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	0.00	
DC	3	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68	0.00	
DC	33	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38	0.00	
DC	100	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		1,688.92	0.00	
DC	126	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		1,945.68	0.00	
DC	2	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
DC	87	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
DC	12	03/10/2023	010345 TELEFONO		1,968.11	0.00	
DC	46	30/10/2023	010379 TELEFONO		1,968.11	0.00	
DC	52	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
DC	98	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	0.00	
EB	2,553	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,945.68	
EB	2,585	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		0.00	1,945.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,649	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		0.00	3,891.38	
EB	2,696	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,688.92	
EB	2,732	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,945.68	
EB	2,776	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,803	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,847	03/10/2023	010345 TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,872	30/10/2023	010379 TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,905	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,944	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		0.00	1,968.11	
8240 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
8240 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00
DC	52	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00	0.00	
DC	57	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA		16,700.00	0.00	
DC	2	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		1,000.00	0.00	
DC	132	25/06/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		2,100.00	0.00	
DC	130	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		8,000.00	0.00	
DC	44	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00	0.00	
DC	50	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00	0.00	
DC	45	22/12/2023	010530 LIMPIEZA Y DESAZOLVEW CARCAMO EL PUENTITO		17,500.00	0.00	
DD	5	25/06/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		0.00	2,100.00	
DD	1	22/12/2023	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO		0.00	17,500.00	
EB	2,599	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	16,800.00	
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		0.00	16,700.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		0.00	1,000.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		0.00	8,000.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		0.00	240,000.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		0.00	1,800.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
8240 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	269,027.50	0.00
DC	4	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ENERO		1,650.00	0.00	
DC	5	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		502.00	0.00	
DC	52	13/02/2023	009469 ACUTUALIZACION Y ASESORIA GUBERNAMENTAL DE FEB 2023		1,650.00	0.00	
DC	53	22/02/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00	0.00	
DC	54	22/02/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00	0.00	
DC	1	03/03/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
DC	45	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
DC	46	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		4,000.00	0.00	
DC	49	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2023		3,000.00	0.00	
DC	50	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL MES DE FEB. 2023		3,000.00	0.00	
DC	124	15/03/2023	009619 ACTUALIZACION AESWORIA DEL MES DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
DC	92	05/04/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00	0.00	
DC	91	13/04/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		35,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	18/04/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00	0.00	
DC	94	25/04/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00	0.00	
DC	95	25/04/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00	
DC	3	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00	0.00	
DC	4	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
DC	71	04/06/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00	
DC	65	06/06/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		4,000.00	0.00	
DC	66	06/06/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00	0.00	
DC	55	01/07/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		1,650.00	0.00	
DC	1	06/07/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00	0.00	
DC	152	31/07/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
DC	153	31/07/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
DC	1	01/08/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00	0.00	
DC	22	05/08/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00	0.00	
DC	28	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
DC	1	01/09/2023	010226 ASESORIA DEL MES DE SEPT. 2023		3,000.00	0.00	
DC	2	06/09/2023	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00	0.00	
DC	66	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
DC	33	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00	0.00	
DC	34	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00	0.00	
DC	35	25/09/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00	0.00	
DC	48	01/10/2023	010381 ASESORIA DE SEPT. 2023 SEVAC		3,000.00	0.00	
DC	49	03/10/2023	010382 ASESORIA DE OCT. 2023		3,000.00	0.00	
DC	53	10/10/2023	010386 ACTUALIZACION		1,650.00	0.00	
DC	55	19/10/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
DC	47	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50	0.00	
DC	53	01/11/2023	010454 ASESORIA DEL MES DE NOV. 2023		3,000.00	0.00	
DC	33	09/11/2023	010428 ASESORIA DE CONTABILIDAD DE NOV. 2023		1,650.00	0.00	
DC	32	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00	0.00	
DC	51	04/12/2023	010543 POLIZA DE SOPORTE TECNICO DE NOV 2023		4,000.00	0.00	
DC	52	04/12/2023	010544 POLIZAS DE SOPORTE TECNICO DE DIC. 2023		4,000.00	0.00	
DC	46	08/12/2023	010531 contestacion del sevac tercer trimn 2023		3,000.00	0.00	
DC	39	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		6,000.00	0.00	
DD	3	13/02/2023	009469 ASESORIA		0.00	1,650.00	
DD	4	22/02/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		0.00	4,000.00	
DD	4	22/02/2023	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023		0.00	4,000.00	
DD	1	03/03/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
DD	3	15/03/2023	009619 ASESORIA DE MARZO		0.00	1,650.00	
DD	6	05/04/2023	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023		0.00	3,000.00	
DD	5	13/04/2023	009715 DICTAMEN		0.00	35,000.00	
DD	7	18/04/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		0.00	1,650.00	
DD	8	25/04/2023	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023		0.00	4,000.00	
DD	8	25/04/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	4,000.00	
DD	3	04/06/2023	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00	
DD	1	06/06/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		0.00	4,000.00	
DD	1	06/06/2023	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO		0.00	4,000.00	
DD	1	06/07/2023	009981 HONORARIOS		0.00	3,000.00	
DD	4	11/07/2023	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JULIO 2023		0.00	1,650.00	
DD	6	31/07/2023	010133 HONORARIOS		0.00	1,650.00	
DD	6	31/07/2023	010132 HONORARIOS		0.00	1,650.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/08/2023	010134 ASESORIA DE AGOSTO		0.00	3,000.00	
DD	2	05/08/2023	010155 ACTUALIZACION		0.00	1,650.00	
DD	1	01/09/2023	010226 ASESORIA DE HONORARIOS		0.00	3,000.00	
DD	2	06/09/2023	010227 ACTUALIZACION		0.00	1,650.00	
DD	4	25/09/2023	010260 RECIBO DE SEPT.		0.00	4,000.00	
DD	4	25/09/2023	010259 RECIBO DE AGOSTO		0.00	4,000.00	
DD	4	25/09/2023	010258 RECIBO DE JULIO		0.00	4,000.00	
DD	6	03/10/2023	010382 ASESORIA		0.00	3,000.00	
DD	6	03/10/2023	010381 SEVAC		0.00	3,000.00	
DD	2	10/10/2023	010386 ASESORIA DE OCT.2023		0.00	1,650.00	
DD	4	19/10/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		0.00	7,000.00	
DD	3	01/11/2023	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023		0.00	3,000.00	
DD	2	09/11/2023	010428 HONORARIOS		0.00	1,650.00	
DD	12	04/12/2023	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023		0.00	4,000.00	
DD	12	04/12/2023	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023		0.00	4,000.00	
DD	2	08/12/2023	010531 sevac		0.00	3,000.00	
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		0.00	1,650.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		0.00	502.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		0.00	4,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL MES DE FEB. 202		0.00	3,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		0.00	3,000.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		0.00	7,000.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		0.00	96,075.50	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	6,000.00	
8240 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8240 3 333003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
DC	2	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00	0.00	
DC	59	15/03/2023	009554 TONER		450.00	0.00	
DC	34	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00	0.00	
EB	2,584	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		0.00	2,520.00	
EB	2,607	15/03/2023	009554 TONER		0.00	450.00	
EB	2,648	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		0.00	1,550.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8240 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
D	4	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	8	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	1	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	2	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		0.00	100.00	
DC	92	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	106	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
DC	58	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
DC	111	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00	0.00	
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8240 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
DC	15	04/03/2023	009510 PINTURAS		1,272.86	0.00	
DC	17	04/03/2023	009512 PINTURAS		1,041.81	0.00	
DC	22	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28	0.00	
DC	34	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUSOS		576.73	0.00	
DC	102	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86	0.00	
DC	104	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
DC	26	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00	0.00	
DC	18	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		311.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009510 PINTURAS		0.00	1,272.86	
EB	2,590	04/03/2023	009512 PINTURAS		0.00	1,041.81	
EB	2,704	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		0.00	698.28	
EB	2,747	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		0.00	576.73	
EB	2,760	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
EB	2,760	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		0.00	400.86	
EB	2,851	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		0.00	3,100.00	
EB	2,882	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		0.00	311.00	
8240 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
8240 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	9,841.04	0.00
DC	98	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		3,400.00	0.00	
DC	99	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00	0.00	
DC	48	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		981.04	0.00	
DC	101	30/05/2023	009826 TONER ADATA		2,350.00	0.00	
DC	139	27/06/2023	009978 TONER COMP HP 79A		900.00	0.00	
DC	47	07/12/2023	010532 ACTUALIZACION DE DIC. 2023		1,650.00	0.00	
DD	6	27/06/2023	009978 TONER		0.00	900.00	
DD	3	07/12/2023	010532 ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,620	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		0.00	3,400.00	
EB	2,621	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	560.00	
EB	2,685	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		0.00	981.04	
EB	2,697	30/05/2023	009826 TONER ADATA		0.00	2,350.00	
8240 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8240 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
D	5	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		0.00	732.00	
D	4	31/12/2023	010609 FUSIBLES		0.00	319.38	
DC	19	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91	0.00	
DC	7	09/02/2023	009424 CONTACTO		1,077.59	0.00	
DC	15	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28	0.00	
DC	27	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		205.53	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17	0.00	
DC	23	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05	0.00	
DC	33	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS		27,000.00	0.00	
DC	34	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DE AGUA DEL CLUB DEPORTIVO		2,200.00	0.00	
DC	35	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBO EN LA GUASIMA		1,600.00	0.00	
DC	36	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00	0.00	
DC	37	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07	0.00	
DC	106	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72	0.00	
DC	35	02/06/2023	009873 FUSIBLES		1,710.00	0.00	
DC	36	02/06/2023	009874 FUSIBLES		1,395.00	0.00	
DC	37	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62	0.00	
DC	38	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81	0.00	
DC	39	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		1,550.00	0.00	
DC	41	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
DC	42	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
DC	43	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91	0.00	
DC	102	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94	0.00	
DC	118	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52	0.00	
DC	119	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		1,170.00	0.00	
DC	120	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
DC	121	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
DC	122	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
DC	124	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30	0.00	
DC	127	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	0.00	
DC	138	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		1,000.00	0.00	
DC	3	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		3,979.71	0.00	
DC	56	01/07/2023	010036 BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99	0.00	
DC	23	06/07/2023	010003 VARILLAS		349.14	0.00	
DC	24	06/07/2023	010004 VARILLAS		1,681.03	0.00	
DC	25	06/07/2023	010005 VARILLAS		1,681.03	0.00	
DC	35	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31	0.00	
DC	87	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		2,574.81	0.00	
DC	137	26/07/2023	010117 CABLES		1,613.29	0.00	
DC	4	05/08/2023	010137 CABLE THW		734.80	0.00	
DC	5	05/08/2023	010138 CABLES		1,469.60	0.00	
DC	38	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		1,796.76	0.00	
DC	40	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	0.00	
DC	93	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		732.00	0.00	
DC	50	22/08/2023	010183 COPLER		578.20	0.00	
DC	51	23/08/2023	010184 COPLER DE REPARACION		376.00	0.00	
DC	52	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17	0.00	
DC	54	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05	0.00	
DC	67	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00	0.00	
DC	3	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00	0.00	
DC	70	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		4,000.00	0.00	
DC	27	06/10/2023	010360 compra de fusibles		1,125.00	0.00	
DC	28	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	0.00	
DC	29	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	0.00	
DC	41	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	0.00	
DC	59	31/10/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		1,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	13/12/2023	010520 contactor		2,850.00	0.00	
DC	42	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47	0.00	
DC	66	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34	0.00	
DC	104	29/12/2023	010596 FUSIBLES		1,485.00	0.00	
DC	105	29/12/2023	010597 FUSIBLES		405.00	0.00	
DC	117	31/12/2023	010609 FUSIBLES		319.38	0.00	
DD	2	01/07/2023	010036 BOMBA		0.00	1,346.99	
DD	5	31/10/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA		0.00	1,000.00	
EB	2,549	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		0.00	1,080.91	
EB	2,569	09/02/2023	009424 CONTACTO		0.00	1,077.59	
EB	2,569	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		0.00	1,495.28	
EB	2,590	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		0.00	205.53	
EB	2,640	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		0.00	3,229.17	
EB	2,642	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		0.00	778.05	
EB	2,674	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS		0.00	27,000.00	
EB	2,675	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		0.00	1,600.00	
EB	2,675	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		0.00	1,300.00	
EB	2,675	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		0.00	2,200.00	
EB	2,676	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		0.00	2,112.07	
EB	2,701	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		0.00	4,066.72	
EB	2,705	02/06/2023	009874 FUSIBLES		0.00	1,395.00	
EB	2,705	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		0.00	762.62	
EB	2,705	02/06/2023	009873 FUSIBLES		0.00	1,710.00	
EB	2,705	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		0.00	1,550.00	
EB	2,705	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		0.00	1,205.81	
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
EB	2,705	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		0.00	1,542.91	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		0.00	1,913.94	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		0.00	729.30	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		0.00	1,315.52	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		0.00	1,170.00	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		0.00	12,000.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		0.00	1,000.00	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		0.00	3,979.71	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		0.00	129.31	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		0.00	349.14	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		0.00	2,574.81	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		0.00	1,613.29	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		0.00	734.80	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		0.00	1,469.60	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		0.00	1,796.76	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		0.00	1,796.76	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLA		0.00	578.20	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLA DE REPARACION		0.00	376.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		0.00	259.00	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,722.05	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	781.17	
EB	2,809	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		0.00	7,616.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		0.00	4,000.00	
EB	2,852	06/10/2023	010360 compra de fusibles		0.00	1,125.00	
EB	2,853	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		0.00	4,451.73	
EB	2,855	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		0.00	945.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		0.00	800.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520 contactor		0.00	2,850.00	
EB	2,931	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	18,749.47	
EB	2,937	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		0.00	1,939.34	
EB	2,947	29/12/2023	010596 FUSIBLES		0.00	1,485.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597 FUSIBLES		0.00	405.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8240 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
D	4	31/12/2023	010608 PEAJE		0.00	244.82	
D	4	31/12/2023	010607 PEAJE		0.00	244.82	
DC	18	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83	0.00	
DC	13	04/03/2023	009508 PEAJE		602.59	0.00	
DC	14	04/03/2023	009509 PEAJE		585.34	0.00	
DC	16	04/03/2023	009511 PINTURAS		1,041.81	0.00	
DC	29	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72	0.00	
DC	30	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
DC	31	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
DC	32	04/03/2023	009527 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
DC	34	04/03/2023	009529 PEAJE		111.21	0.00	
DC	62	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
DC	63	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45	0.00	
DC	64	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41	0.00	
DC	65	21/03/2023	009560 CONSUMO DE ALIMENTOS		406.90	0.00	
DC	69	21/03/2023	009564 CONSUMO DE ALIMENTOS		754.31	0.00	
DC	70	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
DC	71	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75	0.00	
DC	72	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
DC	81	21/03/2023	009576 PEAJE		288.79	0.00	
DC	83	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
DC	125	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72	0.00	
DC	126	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03	0.00	
DC	115	31/03/2023	009610		447.41	0.00	
DC	119	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41	0.00	
DC	53	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
DC	54	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
DC	58	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
DC	72	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04	0.00	
DC	74	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
DC	1	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICATO JUMAPAC		33,627.59	0.00	
DC	23	04/05/2023	009747 PEAJE		779.31	0.00	
DC	27	04/05/2023	009751 PEAJE		462.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	0.00	
DC	26	02/06/2023	009864 PEAJE		173.28	0.00	
DC	108	22/06/2023	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
DC	109	22/06/2023	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
DC	13	03/07/2023	009993 PEAJE		79.32	0.00	
DC	14	03/07/2023	009994 PEAJE		288.79	0.00	
DC	129	26/07/2023	010109 PEAJE		472.42	0.00	
DC	130	26/07/2023	010110 PEAJE		472.42	0.00	
DC	143	26/07/2023	010123 PEAJE		1,010.34	0.00	
DC	10	05/08/2023	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96	0.00	
DC	16	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
DC	17	05/08/2023	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00	0.00	
DC	18	05/08/2023	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80	0.00	
DC	20	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06	0.00	
DC	21	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41	0.00	
DC	53	23/08/2023	010186 CONSUMO		95.86	0.00	
DC	61	23/08/2023	010194 PEAJE		462.07	0.00	
DC	63	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89	0.00	
DC	45	09/09/2023	010272 PEAJE		894.83	0.00	
DC	46	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39	0.00	
DC	47	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59	0.00	
DC	59	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	0.00	
DC	60	09/09/2023	010287 PEAJE		79.32	0.00	
DC	62	09/09/2023	010289 PEAJE		577.59	0.00	
DC	79	26/09/2023	010307 PEAJE		288.80	0.00	
DC	80	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
DC	81	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
DC	86	26/09/2023	010314 PEAJE		779.31	0.00	
DC	10	06/12/2023	010494 PEAJE		122.41	0.00	
DC	67	26/12/2023	010559 PEAJE		173.28	0.00	
DC	76	26/12/2023	010568 PEAJE		244.82	0.00	
DC	115	31/12/2023	010607 PEAJE		244.82	0.00	
DC	116	31/12/2023	010608 PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	244.83	
EB	2,590	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009529 PEAJE		0.00	111.21	
EB	2,590	04/03/2023	009527 SERV ICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009509 PEAJE		0.00	585.34	
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		0.00	1,041.81	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		0.00	602.59	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	265.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.75	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	754.31	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUMMO DE ALIMENTOS		0.00	406.90	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.41	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
EB	2,630	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,051.72	
EB	2,630	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	431.03	
EB	2,625	31/03/2023	009610		0.00	447.41	
EB	2,625	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	722.41	
EB	2,657	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,657	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	756.04	
EB	2,657	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,668	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		0.00	33,627.59	
EB	2,673	04/05/2023	009751 PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,673	04/05/2023	009747 PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	697.50	
EB	2,704	02/06/2023	009864 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,729	22/06/2023	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,729	22/06/2023	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,746	03/07/2023	009993 PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,746	03/07/2023	009994 PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,772	26/07/2023	010123 PEAJE		0.00	1,010.34	
EB	2,772	26/07/2023	010110 PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,772	26/07/2023	010109 PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,780	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	337.06	
EB	2,780	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	547.41	
EB	2,780	05/08/2023	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	543.96	
EB	2,780	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	335.00	
EB	2,780	05/08/2023	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	413.80	
EB	2,780	05/08/2023	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	318.00	
EB	2,797	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	281.89	
EB	2,797	23/08/2023	010186 CONSUMO		0.00	95.86	
EB	2,797	23/08/2023	010194 PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,818	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.39	
EB	2,818	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.59	
EB	2,818	09/09/2023	010272 PEAJE		0.00	894.83	
EB	2,818	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	426.72	
EB	2,818	09/09/2023	010287 PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,818	09/09/2023	010289 PEAJE		0.00	577.59	
EB	2,833	26/09/2023	010314 PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,833	26/09/2023	010307 PEAJE		0.00	288.80	
EB	2,833	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		0.00	122.41	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		0.00	244.82	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
DC	61	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00	0.00	
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		0.00	1,100.00	
8240 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
	8240 3 392001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
	8240 3 392001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
	DC	103	29/09/2023 010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		305,912.00	0.00	
	DC	43	20/10/2023 010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL AGUA		46,631.00	0.00	
	DC	47	16/11/2023 010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGUA		46,631.00	0.00	
	DC	44	22/12/2023 010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00	0.00	
	EB	2,842	29/09/2023 010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	305,912.00	
	EB	2,867	20/10/2023 010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		0.00	46,631.00	
	EB	2,890	16/11/2023 010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		0.00	46,631.00	
	EB	2,933	22/12/2023 010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		0.00	46,631.00	
	8240 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
	8240 3 392004 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
	8240 3 392004 000001 000002		OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
	8240 3 392004 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
	D	4	31/12/2023 010611 AGUA PURIFICADA		0.00	187.00	
	DC	3	03/01/2023 009327 renta d e mobiliario		400.00	0.00	
	DC	115	24/05/2023 009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,610.35	0.00	
	DC	20	03/07/2023 010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
	DC	43	15/08/2023 010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
	DC	91	31/08/2023 010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		3,111.60	0.00	
	DC	64	09/09/2023 010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	
	DC	16	11/09/2023 010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29	0.00	
	DC	82	26/09/2023 010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00	0.00	
	DC	91	26/09/2023 010319 PEAJE		346.55	0.00	
	DC	92	26/09/2023 010320 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
	DC	93	26/09/2023 010321 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
	DC	31	17/10/2023 010364 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
	DC	33	17/10/2023 010366 SERVICIO DE BUSES		159.48	0.00	
	DC	34	17/10/2023 010367 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
	DC	24	10/11/2023 010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90	0.00	
	DC	25	10/11/2023 010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90	0.00	
	DC	53	15/12/2023 010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC. 2023		3,111.60	0.00	
	DC	59	22/12/2023 010551 TRANSPORTES		103.45	0.00	
	DC	102	29/12/2023 010594 DESECHABLES		124.14	0.00	
	DC	108	29/12/2023 010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04	0.00	
	DC	110	29/12/2023 010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13	0.00	
	DC	119	31/12/2023 010611 AGUA PURIFICADA		187.00	0.00	
	DD	3	24/05/2023 009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES		0.00	5,610.35	
	EB	2,539	03/01/2023 009327 renta d e mobiliario		0.00	400.00	
	EB	2,746	03/07/2023 010000 DESPENSA		0.00	1,282.68	
	EB	2,789	15/08/2023 010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		0.00	10,149.49	
	EB	2,807	31/08/2023 010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,111.60	
	EB	2,818	09/09/2023 010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
	EB	2,811	11/09/2023 010241 RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	570.29	
	EB	2,833	26/09/2023 010310 GARRAFONES DE AGUA		0.00	272.00	
	EB	2,833	26/09/2023 010320 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
	EB	2,833	26/09/2023 010321 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		0.00	346.55	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		0.00	159.48	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	3,111.60	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		0.00	103.45	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		0.00	674.04	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		0.00	124.14	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	503.13	
8240 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8240 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
DC	13	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		1,765.67	0.00	
DC	24	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
DC	40	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	1,765.67	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		0.00	165.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		0.00	182.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8240 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
DC	11	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENERO 2023		3,111.60	0.00	
DC	55	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENERO 2023		3,111.60	0.00	
DC	27	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
DC	28	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB. 2023		3,111.60	0.00	
DC	5	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 2023		3,111.60	0.00	
DC	60	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60	0.00	
DC	122	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,111.60	0.00	
DC	25	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60	0.00	
DC	88	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,111.60	0.00	
DC	42	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
DC	103	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
DC	42	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60	0.00	
DC	104	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92	0.00	
DC	42	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2023		2,633.99	0.00	
DC	95	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	3,111.60	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,111.60	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	3,111.60	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,111.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,608	15/03/2023	'009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,627	31/03/2023	'009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,644	14/04/2023	'009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,111.60	
EB	2,663	28/04/2023	'009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,679	15/05/2023	'009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,699	31/05/2023	'009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,111.60	
EB	2,815	15/09/2023	'010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,843	29/09/2023	'010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	4,477.92	
EB	2,866	15/10/2023	'010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	2,633.99	
EB	2,940	29/12/2023	'010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	3,111.60	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
8240 5 569001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	506,953.55	492,753.55	14,200.00
DC	17	04/04/2023	'009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500Y CAJA DE CONTROL AQUAPACK		21,379.02	0.00	
DC	18	04/04/2023	'009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PARA AGUACALIENTE ARROYO HONDO		8,474.60	0.00	
DC	19	04/04/2023	'009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA REBOMBEO DE CENADA		16,735.00	0.00	
DC	20	04/04/2023	'009644 MOTOR ELECTRICO AQUAPACK DE 3HP 230 VOLTS CON CAJA DE CONTROL PARA JACOBO		14,200.00	0.00	
DC	90	04/04/2023	'009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5HP 230 VOLTS 1 FASE 3500RPM 60 HARTZ		21,379.02	0.00	
DC	48	25/04/2023	'009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola reg. de equipo hyundai de 1/2 p p/riego agricola		3,800.00	0.00	
DC	48	25/04/2023	'009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola reg. de equipo hyundai de 1/2 p p/riego agricola		3,200.00	0.00	
DC	96	05/05/2023	'009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRITOS		88,750.58	0.00	
DC	97	09/05/2023	'009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA CON ARRANQUE SUAVE		131,967.47	0.00	
DC	98	26/05/2023	'009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16	0.00	
DC	103	22/06/2023	'009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48	0.00	
DC	108	22/07/2023	'010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FASES VOLTS3500		42,424.63	0.00	
DC	109	22/07/2023	'010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VOLTS		19,184.52	0.00	
DC	110	22/07/2023	'010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		96,855.90	0.00	
DC	72	25/09/2023	'010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5HP 1 FASE 230 VOLTS 3500RPM 60 HARTZ CON CAJA DE CONTROL		19,691.17	0.00	
EB	2,636	04/04/2023	'009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		0.00	21,379.02	
EB	2,637	04/04/2023	'009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		0.00	8,474.60	
EB	2,638	04/04/2023	'009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		0.00	16,735.00	
EB	2,666	04/04/2023	'009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		0.00	21,379.02	
EB	2,656	25/04/2023	'009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,800.00	
EB	2,656	25/04/2023	'009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,200.00	
EB	2,691	05/05/2023	'009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		0.00	88,750.58	
EB	2,692	09/05/2023	'009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		0.00	131,967.47	
EB	2,693	26/05/2023	'009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		0.00	11,291.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		0.00	7,620.48	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		0.00	42,424.63	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		0.00	19,184.52	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		0.00	96,855.90	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		0.00	19,691.17	
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,201,394.80	6,904,102.72	1,297,292.08
8240 6 614007			OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001 000003			OBRAS	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
8240 6 614007 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,196,589.67	1,005,161.47	191,428.20
DD	6	27/12/2023	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPAC-MCS-005-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS EN CONC. SIN,		0.00	151,919.03	
DD	7	27/12/2023	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE DE POZO LAS TINAS EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.		0.00	129,676.25	
DD	8	27/12/2023	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICOY DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS DE CONC SIN.		0.00	414,012.04	
DT	1	10/11/2023	Registro de Contrato		261,056.49	0.00	
DT	2	10/11/2023	Registro de Contrato		223,136.00	0.00	
DT	3	10/11/2023	Registro de Contrato		712,397.18	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		0.00	67,605.91	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		0.00	57,707.59	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		0.00	184,240.65	
8240 6 614008			OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001 000003			OBRAS	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
8240 6 614008 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	7,004,805.13	5,898,941.25	1,105,863.88
DD	5	27/12/2023	010535 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023 DE LA OBRA REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION CONC, SIN,		0.00	1,047,992.25	
DD	4	28/12/2023	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2023 DE LA OBRA CONST, DE ALCANT. EN CALLE LATERAL A CARRET INTERN EN EL HUAJOTE CONC. SIN.		0.00	501,282.02	
DD	9	29/12/2023	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO DE EL VEDE CONC. SIM,		0.00	203,917.73	
DT	1	01/09/2023	Registro de Contrato		968,969.38	0.00	
DT	2	04/09/2023	Registro de Contrato		1,803,297.18	0.00	
DT	3	06/09/2023	Registro de Contrato		1,255,474.45	0.00	
DT	1	17/10/2023	Registro de Contrato		1,255,474.45	0.00	
DT	2	18/10/2023	Cancelacion de Contrato		-1,255,474.45	0.00	
DT	4	10/11/2023	Registro de Contrato		350,884.53	0.00	
DT	5	10/11/2023	Registro de Contrato		1,763,615.55	0.00	
DT	6	10/11/2023	Registro de Contrato		862,564.04	0.00	
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		0.00	830,202.89	
EB	2,834	26/09/2023	010327 NTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		0.00	466,369.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		0.00	324,691.67	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		0.00	90,746.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		0.00	223,076.91	
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		0.00	456,107.47	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		0.00	1,024,931.15	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		0.00	729,623.20	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	21,288,573.30	18,744,058.53	2,544,514.77
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,611,444.87	6,605,268.98	6,175.89
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,036,245.24	4,030,069.35	6,175.89
8250 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,036,245.24	4,030,069.35	6,175.89
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		34,985.75	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	34,985.75	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	39,095.75	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		39,095.75	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	42,557.35	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		42,557.35	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	26,547.70	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	22,885.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	44,600.55	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	37,031.72	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	31,850.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		31,850.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	85,466.95	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		85,466.95	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	126,709.84	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		126,709.84	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	124,428.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		58,628.50	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	58,628.50	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		127,779.20	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	127,779.20	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		46,180.69	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	46,180.69	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	52,927.92	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		52,927.92	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		36,950.00	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	36,950.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	37,368.10	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10	0.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		25,860.00	0.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		0.00	25,860.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		38,025.65	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	38,025.65	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		38,468.35	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	7,555.64	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		7,555.64	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	38,468.35	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		5,725.44	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	5,725.44	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		6,486.57	0.00	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		0.00	6,486.57	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		4,691.54	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	4,691.54	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	42,177.35	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		42,177.35	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		42,214.07	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		39,160.08	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	42,214.07	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	39,160.08	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		37,312.80	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	37,312.80	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		7,601.74	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		0.00	7,601.74	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
8250 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,745,823.96	6,175.89
8250 1 113001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,751,999.85	2,745,823.96	6,175.89
DD	13	28/12/2023	010612 MATERIAL DE FONTANERIA		3,175.89	0.00	
DD	11	29/12/2023	010542 ASESORIA DE MAYO		3,000.00	0.00	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49	0.00	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		0.00	8,660.49	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		132,005.88	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	132,005.88	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		0.00	8,660.49	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		134,590.16	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	134,590.16	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		124,842.88	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	124,842.88	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		107,422.72	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	107,422.72	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		8,660.49	0.00	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		0.00	8,660.49	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	123,390.80	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.33	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	131,893.44	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	130,236.32	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		128,991.68	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	128,991.68	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	127,332.16	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		134,382.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	134,382.72	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		10,149.49	0.00	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		0.00	10,149.49	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		0.00	10,149.49	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		10,149.49	0.00	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		0.00	10,149.49	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		10,149.49	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		36,219.00	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	36,219.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	124,428.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	81,666.67	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		81,666.67	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		120,344.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	120,344.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		3,111.60	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	3,111.60	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	10,149.49	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO		78,619.76	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOSTO		0.00	78,619.76	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	84,013.10	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10	0.00	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		0.00	1,200.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		0.00	11,608.27	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	111,037.20	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20	0.00	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.45	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		104,405.54	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	104,405.54	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		0.00	6,486.57	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		6,486.57	0.00	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		83,082.93	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	83,082.93	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	118,993.95	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	118,993.95	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,111.60	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,111.60	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		114,777.23	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	114,777.23	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	21,236.39	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

Table with columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions with dates, amounts, and descriptions.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
 FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,774.75	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	12,774.75	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	49,034.10	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		49,034.10	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		38,147.35	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	38,147.35	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		30,818.55	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	30,818.55	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8250 1 131001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8250 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8250 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,793.13	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,793.13	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		3,195.71	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,195.71	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,340.92	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,340.92	
8250 1 131001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8250 1 131001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,081.93	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,081.93	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,793.13	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,213.80	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,213.80	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,399.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,399.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		3,428.04	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	3,428.04	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,442.51	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,442.51	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		14,650.80	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	14,650.80	
8250 1 132001			AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	200,000.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00	0.00	
8250 1	132001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8250 1	132001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	250,000.00	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8250 1	132002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
8250 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		1,369.10	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	1,369.10	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	4,790.76	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	8,476.13	
8250 1	132002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	132002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,000.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,000.00	
8250 1	132003		INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8250 1	132003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
8250 1	132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
8250 1	132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		225.00	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	225.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,025.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,025.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		10,225.00	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	10,225.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,175.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		3,257.15	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	3,257.15	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		4,536.60	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	4,536.60	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		10,598.20	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	10,598.20	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		13,972.54	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	13,972.54	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		10,372.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	10,372.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		925.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	925.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
 FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,934	15/12/2023	010545	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		925.00	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	925.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587	REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		1,125.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587	REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	1,125.00	
8250 1 132003 000001 000002				OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
8250 1 132003 000001 000002				OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
EB	2,588	01/03/2023	009500	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		8,975.00	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	8,975.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555	REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555	REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,975.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617	sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		17,546.10	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617	sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	17,546.10	
EB	2,663	28/04/2023	009712	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		31,405.00	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	31,405.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766	REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766	REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	6,675.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828	REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		6,325.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828	REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	6,325.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	2,625.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		2,625.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		11,907.72	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175	REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	11,907.72	
EB	2,815	15/09/2023	010268	sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268	sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	1,425.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334	REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334	REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	1,125.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		1,125.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	1,125.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		6,015.76	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390	PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	6,015.76	
EB	2,908	30/11/2023	010481	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,480.24	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	20,480.24	
8250 1 132007				VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 132007 000001				JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 1 132007 000001 000001				ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	2,608	15/03/2023	009555	REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555	REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	5,220.70	
EB	2,663	28/04/2023	009712	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		1,244.64	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,244.64	
EB	2,775	31/07/2023	010130	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		1,866.96	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130	SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	1,866.96	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		1,667.70	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	1,667.70	
8250 1	132007 000001 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	132007 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	10,372.08	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		10,372.08	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,627.92	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		4,627.92	0.00	
8250 1	133001		HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1	133001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1	133001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8250 1	133001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		4,356.24	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	4,356.24	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,941.36	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,941.36	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		5,808.32	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	5,808.32	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		6,845.52	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	6,845.52	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	12,373.52	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		6,675.04	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	6,675.04	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		7,052.96	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	7,052.96	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	6,845.52	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	6,101.52	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		12,238.96	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	12,238.96	
8250 1	134001		COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1	134001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1	134001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8250 1	134001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		21,347.70	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	21,347.70	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		21,047.70	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	21,047.70	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	11,047.70	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		11,047.70	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	933.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	294.59	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	2,567.42	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		2,567.42	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	34,350.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	25,450.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,961.41	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	12,961.41	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		27,336.00	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	27,336.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		27,336.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	27,336.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	20,328.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,328.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		36,236.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	36,236.00	
8250 1 141001			CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	15,645.10	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.60	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		16,861.45	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	16,861.45	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		19,142.70	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	19,142.70	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.99	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.99	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.82	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		3,267.67	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.82	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	3,267.67	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.86	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG, DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.86	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		18,543.81	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	18,543.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,923	18/12/2023	'010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.70	
EB	2,923	18/12/2023	'010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70	0.00	
8250 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8250 1 141001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	'009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	'009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	15,645.10	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	'009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	'009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.59	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		28,863.85	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	28,863.85	
EB	2,723	16/06/2023	'009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		16,575.28	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	'009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	16,575.28	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.98	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.98	
EB	2,787	15/08/2023	'010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	'010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.81	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.81	
EB	2,864	16/10/2023	'010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.85	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	'010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.85	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		13,852.27	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	13,852.27	
EB	2,923	18/12/2023	'010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	'010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.71	
8250 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8250 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8250 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8250 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.92	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.92	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.43	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.43	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.65	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	'009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.65	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	'010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	'010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.41	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	'010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.41	
8250 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8250 1 141002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.93	
EB	2,541	06/01/2023	'009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.93	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.44	
EB	2,609	17/03/2023	'009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.44	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.63	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.63	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.40	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.40	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,182,841.08	1,142,051.52	40,789.56
8250 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
DD	2	26/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.50	0.00	
DD	2	26/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,616.36	0.00	
DD	2	26/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,242.45	0.00	
DD	2	26/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,702.93	0.00	
DD	2	26/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,501.65	0.00	
DD	3	16/10/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009346 PAPELERIA		1,519.82	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009346 PAPELERIA		0.00	1,519.82	
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		950.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		950.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		0.00	950.00	
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		0.00	1,880.56	
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		1,880.56	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		0.00	950.60	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPALERIA		837.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPALERIA		1,076.72	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPALERIA		0.00	837.92	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPALERIA		0.00	1,076.72	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		0.00	450.00	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		450.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		68.97	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		0.00	68.97	
EB	2,662	27/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.50	
EB	2,662	27/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,616.36	
EB	2,662	27/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		0.00	1,702.93	
EB	2,662	27/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,501.65	
EB	2,662	27/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,242.45	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		900.86	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		179.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		0.00	179.32	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		0.00	900.86	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		42.98	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		0.00	42.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	103.70	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		0.00	1,309.40	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		1,309.40	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		0.00	675.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		675.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		0.00	1,339.59	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		1,339.59	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintable		750.00	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintable		0.00	750.00	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		0.00	316.47	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		0.00	311.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		0.00	851.04	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		851.04	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		1,478.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		648.18	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		0.00	1,478.95	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		0.00	648.18	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		0.00	1,200.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		450.00	0.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		0.00	450.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,036.16	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		0.00	522.60	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		0.00	1,057.84	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	520.20	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		0.00	259.48	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		0.00	193.09	
EB	2,941	29/12/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		0.00	6,960.00	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	436.48	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48	0.00	
8250 2 215001			IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8250 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
DD	1	04/02/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS		9,875.00	0.00	
EB	2,687	22/05/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		0.00	9,875.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		0.00	5,000.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		5,000.00	0.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		0.00	206.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,549	16/01/2023	'009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		206.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	'009568 BOLSAS CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	'009568 BOLSAS CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,611	21/03/2023	'009572 DESODORANTE PINO VARIOS		0.00	99.14	
EB	2,611	21/03/2023	'009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	'009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	'009605 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,453.23	
EB	2,625	31/03/2023	'009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,708.22	
EB	2,625	31/03/2023	'009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	0.00	
EB	2,660	27/04/2023	'009708 DESECHABLES		0.00	633.32	
EB	2,660	27/04/2023	'009708 DESECHABLES		633.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	'009741 CONSUMO PARA OFICINA		0.00	1,243.02	
EB	2,673	04/05/2023	'009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009870 BOLSAS DE CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,704	02/06/2023	'009857 DESECHABLES		0.00	594.83	
EB	2,704	02/06/2023	'009857 DESECHABLES		594.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	'009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	'009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,717.40	
EB	2,797	23/08/2023	'010189 BOLSAS		231.04	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	'010189 BOLSAS		0.00	231.04	
EB	2,797	23/08/2023	'010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,301.45	
EB	2,797	23/08/2023	'010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	'010415 BOLSAS DE CAMISETAS		0.00	225.00	
EB	2,882	10/11/2023	'010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00	0.00	
8250 2 221001			CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 221001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 221001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
DD	1	26/04/2023	'009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22	0.00	
DD	1	26/04/2023	'009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	'009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	235.34	
EB	2,549	16/01/2023	'009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	418.10	
EB	2,563	25/01/2023	'009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	642.24	
EB	2,563	25/01/2023	'009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	475.01	
EB	2,563	25/01/2023	'009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	375.00	
EB	2,563	25/01/2023	'009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	879.31	
EB	2,563	25/01/2023	'009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
EB	2,569	09/02/2023	'009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	270.16	
EB	2,571	10/02/2023	'009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.14	
EB	2,571	10/02/2023	'009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	'009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.35	
EB	2,590	04/03/2023	'009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	848.28	
EB	2,590	04/03/2023	'009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	706.90	
EB	2,590	04/03/2023	'009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		0.00	387.93	
EB	2,604	15/03/2023	'009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	913.79	
EB	2,604	15/03/2023	'009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	'009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	478.45	
EB	2,611	21/03/2023	'009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	'009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,602.04	
EB	2,662	27/04/2023	'009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,997.22	
EB	2,673	04/05/2023	'009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	198.28	
EB	2,673	04/05/2023	'009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,750.78	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	518.96	
EB	2,685	22/05/2023	'009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	378.45	
EB	2,685	22/05/2023	'009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	403.45	
EB	2,685	22/05/2023	'009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	211.20	
EB	2,685	22/05/2023	'009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	288.79	
EB	2,685	22/05/2023	'009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,685	22/05/2023	'009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009779 CONSUMO DE ALIENTOS		0.00	299.14	
EB	2,690	26/05/2023	'009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,789.66	
EB	2,690	26/05/2023	'009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	745.69	
EB	2,703	02/06/2023	'009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	615.52	
EB	2,703	02/06/2023	'009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	213.79	
EB	2,703	02/06/2023	'009847 ALIMENTOS		174.60	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009847 ALIMENTOS		0.00	174.60	
EB	2,704	02/06/2023	'009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.41	
EB	2,704	02/06/2023	'009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	340.52	
EB	2,704	02/06/2023	'009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	577.59	
EB	2,704	02/06/2023	'009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	222.59	
EB	2,704	02/06/2023	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	491.37	
EB	2,704	02/06/2023	009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009872 CARNE ASADA		315.51	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009872 CARNE ASADA		0.00	315.51	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.41	
EB	2,715	09/06/2023	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,784.48	
EB	2,715	09/06/2023	009898 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009920 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	147.41	
EB	2,724	21/06/2023	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	719.83	
EB	2,724	21/06/2023	009921 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,724	21/06/2023	009922 CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	214.28	
EB	2,724	21/06/2023	009925 CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	767.24	
EB	2,724	21/06/2023	009926 CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.72	
EB	2,729	22/06/2023	009955 CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009949 CPNSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59	0.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,653.59	
EB	2,747	06/07/2023	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.07	
EB	2,747	06/07/2023	010011 CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	469.83	
EB	2,747	06/07/2023	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	453.45	
EB	2,747	06/07/2023	010012 CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010083 CONSUMO DE ALIMEN TOS		0.00	442.24	
EB	2,760	20/07/2023	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	594.82	
EB	2,760	20/07/2023	010077 CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.69	
EB	2,760	20/07/2023	010076 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010075 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	356.03	
EB	2,772	26/07/2023	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.02	
EB	2,772	26/07/2023	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	486.21	
EB	2,772	26/07/2023	010119 CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010124 PASTELES		0.00	335.00	
EB	2,772	26/07/2023	010124 PASTELES		335.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	537.93	
EB	2,773	31/07/2023	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.91	
EB	2,773	31/07/2023	010131 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010128 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,814.82	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,780	05/08/2023	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010152 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	68.96	
EB	2,824	25/09/2023	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	010295 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,710.24	
EB	2,833	26/09/2023	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	639.66	
EB	2,833	26/09/2023	010325 CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,846	02/10/2023	010344 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010365 CONSUMO		0.00	287.93	
EB	2,857	25/10/2023	010368 CONSUMO		348.59	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010368 CONSUMO		0.00	348.59	
EB	2,857	25/10/2023	010365 CONSUMO		287.93	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	156.90	
EB	2,857	25/10/2023	010363 CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010421 PEAJE		0.00	86.21	
EB	2,882	10/11/2023	010421 PEAJE		86.21	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	64.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		64.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496 CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	272.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498 CONSUMO DE ALIMENTOS		272.00	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	228.45	
EB	2,936	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	293.97	
EB	2,936	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	379.31	
EB	2,936	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	480.17	
EB	2,938	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	204.31	
EB	2,938	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	123.28	
8250 2 235001			Productos químicos	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8250 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
EB	2,538	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		0.00	37,117.50	
EB	2,538	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		0.00	52,999.80	
EB	2,600	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		0.00	39,805.50	
EB	2,600	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		39,805.50	0.00	
EB	2,618	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		0.00	40,950.00	
EB	2,618	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00	0.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221 cloro		0.00	43,500.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221 cloro		43,500.00	0.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		0.00	43,500.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00	0.00	
8250 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	4,945.76	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

Table with 7 columns: TIPO DE POLIZA, CUENTA DE NUMERO, FECHA, NOMBRE CONCEPTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial transactions for water supply services.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	17/03/2023	009598 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	17/03/2023	009599 CINTA AMARILLA		386.61	0.00	
DD	2	17/03/2023	009600 SACOS DE CEMENTO APASCO		762.93	0.00	
DD	2	17/03/2023	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55	0.00	
DD	9	28/04/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56	0.00	
DD	9	28/04/2023	009723 CEMENTO		737.07	0.00	
DD	9	28/04/2023	009721 MATERIAL DE FONTANERIA		1,124.85	0.00	
DD	9	28/04/2023	009722 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	1	15/05/2023	009830 cemento		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009834 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009833 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	2	31/05/2023	009839 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	2	31/05/2023	009835 CEMENTO		1,520.36	0.00	
DD	2	31/05/2023	009836 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	2	31/05/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	0.00	
DD	2	31/05/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	0.00	
DD	2	19/06/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82	0.00	
DD	2	19/06/2023	009907 CEMENTO		982.76	0.00	
DD	2	19/06/2023	009908 CEMENTO		1,125.00	0.00	
DD	2	19/06/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39	0.00	
DD	4	28/06/2023	009970 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	2	01/07/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		287.03	0.00	
DD	2	01/07/2023	010026 MANGUERA		1,331.97	0.00	
DD	2	01/07/2023	010027 CEMENTO		1,250.00	0.00	
DD	2	01/07/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44	0.00	
DD	2	01/07/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	0.00	
DD	2	01/07/2023	010037 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DD	2	01/07/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	0.00	
DD	2	01/07/2023	010017 CEMENTO		500.00	0.00	
DD	2	01/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	0.00	
DD	2	01/07/2023	010019 MATERIAL DE FONTANERIA		935.76	0.00	
DD	2	01/07/2023	010020 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	2	01/07/2023	010021 MATERIAL		1,585.83	0.00	
DD	2	01/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	0.00	
DD	2	01/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	0.00	
DD	2	01/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83	0.00	
DD	2	01/07/2023	010025 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DD	3	03/07/2023	010047 MATERIALDE FONTANERIA		1,051.23	0.00	
DD	3	03/07/2023	010039 MATERIAL DE FONTANERIA		1,356.80	0.00	
DD	3	03/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76	0.00	
DD	3	03/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96	0.00	
DD	3	03/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00	0.00	
DD	3	03/07/2023	010043 COPLE REP PVC		1,058.94	0.00	
DD	3	03/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70	0.00	
DD	3	03/07/2023	010045 MATERIA DE FONTANERIA		1,181.23	0.00	
DD	3	03/07/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84	0.00	
DD	5	13/07/2023	010063 CEMENTO		762.93	0.00	
DD	5	13/07/2023	010059 MANGUERA RD-9		513.64	0.00	
DD	5	13/07/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59	0.00	
DD	5	13/07/2023	010061 CEMENTO		1,017.24	0.00	
DD	5	13/07/2023	010062 CEMENTO		762.93	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/08/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45	0.00	
DD	3	15/08/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10	0.00	
DD	3	15/08/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26	0.00	
DD	3	15/08/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80	0.00	
DD	3	15/08/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49	0.00	
DD	4	24/08/2023	010201 VARILLA		318.97	0.00	
DD	4	24/08/2023	010202 CEMENTO		1,271.55	0.00	
DD	3	05/09/2023	010229 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	3	05/09/2023	010230 TUERCA		88.30	0.00	
DD	5	21/09/2023	010292 CEMENTO		508.62	0.00	
DD	5	21/09/2023	010290 LLAVE COMBINADA		252.26	0.00	
DD	1	18/10/2023	010385 CEMENTO		1,474.14	0.00	
DD	1	18/10/2023	010384 MATERIAL DE FONTANERIA		864.34	0.00	
DD	1	18/10/2023	010383 MANGUERA		1,376.82	0.00	
DD	5	13/11/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80	0.00	
DD	5	13/11/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30	0.00	
DD	1	14/11/2023	010426 MATERAIL DE FONTANERIA		840.96	0.00	
DD	6	28/11/2023	010478 MATERIAL DE FONTANEIRA		1,184.41	0.00	
DD	7	28/11/2023	010482 material de fontaneria		1,017.24	0.00	
DD	7	28/11/2023	010483 material de fontaneria		890.78	0.00	
DD	7	28/11/2023	010484 material de fontaneira		1,577.58	0.00	
DD	7	28/11/2023	010485 material de fontaneria		1,057.12	0.00	
DD	7	28/11/2023	010486 cemento		245.69	0.00	
DD	8	28/11/2023	010540 MATERIAL DE FONTANERIA		14,039.68	0.00	
DD	10	27/12/2023	010541 MATERIAL DE FONTANERIA		5,712.69	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,061.92	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		0.00	3,586.84	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,911.60	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		94.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		0.00	94.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALTA FOFO		1,181.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALTA FOFO		0.00	1,181.92	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALTA FOFO		650.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALTA FOFO		0.00	650.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,525.00	
EB	2,566	02/02/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		0.00	623.93	
EB	2,566	02/02/2023	009405 ABRAZADERAS		0.00	67.00	
EB	2,566	02/02/2023	009404 CEMENTO		0.00	685.34	
EB	2,566	02/02/2023	009412 VALVULA DE INSERCION		0.00	558.62	
EB	2,566	02/02/2023	009411 VALVULA INSERCION		0.00	279.31	
EB	2,566	02/02/2023	009410 MECATE		0.00	336.21	
EB	2,566	02/02/2023	009408 TUERCA UNION		0.00	226.29	
EB	2,566	02/02/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		0.00	1,429.28	
EB	2,566	02/02/2023	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		0.00	1,862.07	
EB	2,566	02/02/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		0.00	67.00	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		0.00	181.04	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		181.04	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,543.10	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,209.35	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,454.00	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,219.12	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		6,219.12	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		0.00	142.24	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		0.00	155.17	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		155.17	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		0.00	1,034.48	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48	0.00	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	424.15	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	343.31	
EB	2,596	08/03/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	725.00	
EB	2,596	08/03/2023	009415 VARILLA		0.00	344.83	
EB	2,596	08/03/2023	009414 CEMENTO		0.00	1,250.00	
EB	2,596	08/03/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	591.39	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,062.79	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		1,380.23	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		0.00	1,380.23	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		0.00	844.83	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		844.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		0.00	130.22	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,717.56	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		0.00	5,763.79	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00	0.00	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,455.00	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		0.00	230.07	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		230.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	442.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	564.66	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		0.00	218.10	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		218.10	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM		0.00	766.00	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLE DE REPARACION DE 200MM		766.00	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,704.37	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		2,478.45	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		0.00	2,478.45	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00	0.00	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,978.00	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLE BOTELLA		0.00	603.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLA BOTELLA		603.75	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,866.91	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,866.91	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBAULT FOFO		480.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBAULT FOFO 4		960.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBAULT FOFO		0.00	480.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,504.68	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,483.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBAULT FOFO 4		0.00	960.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,357.77	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	0.00	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,314.66	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,624.14	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLA GALVANIZADO		0.00	120.69	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLA GALVANIZADO		120.69	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		0.00	932.00	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		0.00	1,627.59	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		1,627.59	0.00	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	13,048.76	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	856.50	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MAERIAL DE FONTANERIA		856.50	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		0.00	982.76	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,405.18	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,393.65	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	157.08	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.92	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		0.00	1,443.29	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		1,443.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		351.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		0.00	351.00	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		1,484.70	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		0.00	1,484.70	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,174.40	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,907.88	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		0.00	4,146.56	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		0.00	4,253.44	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	918.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,317.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	504.80	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,065.54	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,561.56	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,049.41	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		0.00	991.38	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		0.00	1,206.90	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	767.25	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		0.00	645.00	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	010039 COPLER REP PVC		0.00	1,356.80	
EB	2,757	17/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,750.76	
EB	2,758	17/07/2023	009597 cemento apasco		0.00	762.93	
EB	2,758	17/07/2023	010020 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,758	17/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		0.00	935.76	
EB	2,758	17/07/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	368.50	
EB	2,758	17/07/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	637.86	
EB	2,758	17/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		0.00	149.32	
EB	2,758	17/07/2023	010017 CEMENTO		0.00	500.00	
EB	2,758	17/07/2023	009466 CEMENTO		0.00	512.38	
EB	2,758	17/07/2023	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		0.00	349.64	
EB	2,758	17/07/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		0.00	672.41	
EB	2,758	17/07/2023	009598 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,758	17/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		0.00	719.83	
EB	2,758	17/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	287.70	
EB	2,758	17/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,585.83	
EB	2,758	17/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		0.00	120.69	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66	0.00	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,814.66	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	4,874.15	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,185.36	
EB	2,767	24/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	694.00	
EB	2,767	24/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,742.96	
EB	2,767	24/07/2023	010043 COPLER REP PVC		0.00	1,058.94	
EB	2,767	24/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,471.70	
EB	2,767	24/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.23	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,662.59	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		0.00	6,430.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,056.04	
EB	2,796	22/08/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,051.23	
EB	2,796	22/08/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,494.84	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,316.64	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.00	
EB	2,794	24/08/2023	009601 BARRETA Y PALA		0.00	1,277.55	
EB	2,794	24/08/2023	009721 MATERIA DE FONTANERIA		0.00	1,124.85	
EB	2,794	24/08/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,866.44	
EB	2,794	24/08/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	494.56	
EB	2,794	24/08/2023	010027 CEMENTO		0.00	1,250.00	
EB	2,794	24/08/2023	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		0.00	386.61	
EB	2,794	24/08/2023	010025 CEMENTO		0.00	1,017.24	
EB	2,794	24/08/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		0.00	1,331.97	
EB	2,794	24/08/2023	009600 CEMENTO APASCO		0.00	762.93	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		0.00	2,378.68	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,377.87	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,495.71	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,943.79	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPLA EN REPARACION		606.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPLA EN REPARACION		0.00	606.00	
EB	2,841	26/09/2023	009834 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		0.00	1,520.36	
EB	2,841	26/09/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	990.99	
EB	2,841	26/09/2023	009830 cemento		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009836 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,841	26/09/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,466.82	
EB	2,841	26/09/2023	010037 CEMENTO		0.00	1,271.55	
EB	2,841	26/09/2023	009839 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,841	26/09/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,123.76	
EB	2,841	26/09/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		0.00	287.03	
EB	2,841	26/09/2023	009833 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009723 CEMENTO		0.00	737.07	
EB	2,841	26/09/2023	009722 CEMENTO APASCO		0.00	508.62	
EB	2,841	26/09/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	248.43	
EB	2,841	26/09/2023	010062 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	010061 CEMENTO		0.00	1,017.24	
EB	2,841	26/09/2023	010059 manguera RD-9		0.00	513.64	
EB	2,841	26/09/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		0.00	452.59	
EB	2,841	26/09/2023	009970 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,841	26/09/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	441.38	
EB	2,841	26/09/2023	009908 CEMENTO		0.00	1,125.00	
EB	2,841	26/09/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,676.39	
EB	2,841	26/09/2023	009907 CEMENTO		0.00	982.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,766.38	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		0.00	385.00	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		385.00	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		0.00	491.38	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,837.87	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,739.90	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	97.96	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,668.97	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	662.70	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		0.00	245.69	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	862.07	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	281.70	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010202 CEMENTO		0.00	1,271.55	
EB	2,928	21/12/2023	010201 varilla		0.00	318.97	
EB	2,928	21/12/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	285.10	
EB	2,928	21/12/2023	010482 material de fontaneria		0.00	1,017.24	
EB	2,928	21/12/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	413.45	
EB	2,928	21/12/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,337.80	
EB	2,928	21/12/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	659.49	
EB	2,928	21/12/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	306.26	
EB	2,928	21/12/2023	010229 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,928	21/12/2023	010292 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,928	21/12/2023	010230 TUERCA		0.00	88.30	
EB	2,928	21/12/2023	010290 LLAVE COMBINADA		0.00	252.26	
EB	2,928	21/12/2023	010383 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,929	21/12/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	743.00	
EB	2,929	21/12/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	168.80	
EB	2,929	21/12/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,517.30	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		169.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		0.00	169.83	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	716.36	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		1,392.24	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		0.00	1,392.24	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		0.00	720.00	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		720.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		0.00	331.90	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		331.90	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		0.00	245.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		0.00	474.14	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		474.14	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
8250 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	318,586.22	305,606.02	12,980.20
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		4,326.46	0.00	
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		0.00	4,326.46	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	0.00	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.50	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	0.00	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.64	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	5	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,557.54	
D	5	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54	0.00	
D	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.12	
D	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12	0.00	
D	2	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		0.00	173.06	
D	2	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06	0.00	
D	3	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	3	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	4	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		5,191.97	0.00	
D	4	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		0.00	5,191.97	
D	5	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,239.58	0.00	
D	5	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,239.58	
D	1	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		0.00	4,326.28	
D	1	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		4,326.28	0.00	
D	5	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
D	5	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
D	2	29/03/2023	009543 REG. DE COMBUSTIBLE EN FACTURAS		12,980.20	0.00	
D	3	29/03/2023	009579 combustible		0.00	4,326.61	
D	3	29/03/2023	009579 combustible		4,326.61	0.00	
D	4	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		2,769.07	0.00	
D	4	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		0.00	2,769.07	
D	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12	0.00	
D	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		0.00	12,978.12	
D	2	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		0.00	4,326.46	
D	2	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		4,326.46	0.00	
D	3	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		0.00	7,960.65	
D	3	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65	0.00	
D	1	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		692.21	0.00	
D	1	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		0.00	692.21	
D	2	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		0.00	8,652.87	
D	2	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87	0.00	
D	3	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55	0.00	
D	3	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.55	
D	4	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,325.48	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/05/2023	'009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	4,325.48	
D	5	30/05/2023	'009771 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.72	
D	5	30/05/2023	'009771 COMBUSTIBLE		4,326.72	0.00	
D	7	30/05/2023	'009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
D	7	30/05/2023	'009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.46	
D	6	31/05/2023	'009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		0.00	1,470.97	
D	6	31/05/2023	'009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		1,470.97	0.00	
D	2	28/06/2023	'009972 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
D	2	28/06/2023	'009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
D	3	28/06/2023	'009973 COMBUSTIBLE		8,653.68	0.00	
D	3	28/06/2023	'009973 COMBUSTIBLE		0.00	8,653.68	
D	4	28/06/2023	'009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	4	28/06/2023	'009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	5	28/06/2023	'009975 ;COMBUSTIBLE		0.00	8,652.73	
D	5	28/06/2023	'009975 ;COMBUSTIBLE		8,652.73	0.00	
D	6	30/06/2023	'009976 fact. de compra de combustible		3,547.79	0.00	
D	6	30/06/2023	'009976 fact. de compra de combustible		0.00	3,547.79	
D	3	13/07/2023	'010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.58	
D	3	13/07/2023	'010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58	0.00	
D	4	13/07/2023	'010016 COMBUSTIBLE		778.74	0.00	
D	4	13/07/2023	'010016 COMBUSTIBLE		0.00	778.74	
D	5	31/07/2023	'010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	5	31/07/2023	'010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	6	31/07/2023	'010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.35	0.00	
D	6	31/07/2023	'010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.35	
D	7	31/07/2023	'010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37	0.00	
D	7	31/07/2023	'010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		0.00	4,326.37	
D	8	31/07/2023	'010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71	0.00	
D	8	31/07/2023	'010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		0.00	4,227.71	
D	2	31/08/2023	'010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	0.00	
D	2	31/08/2023	'010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		0.00	25,083.81	
D	2	27/09/2023	'010262 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
D	2	27/09/2023	'010262 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
D	3	30/09/2023	'010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08	0.00	
D	3	30/09/2023	'010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	6,922.08	
D	4	30/09/2023	'010264 COMBUSTIBLE		106.51	0.00	
D	4	30/09/2023	'010264 COMBUSTIBLE		0.00	106.51	
D	5	30/09/2023	'010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17	0.00	
D	5	30/09/2023	'010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.17	
D	6	30/09/2023	'010266 COMBUSATIBLE		4,326.20	0.00	
D	6	30/09/2023	'010266 COMBUSATIBLE		0.00	4,326.20	
D	7	30/09/2023	'010267 COMBUSTIBLE		3,374.54	0.00	
D	7	30/09/2023	'010267 COMBUSTIBLE		0.00	3,374.54	
D	3	30/10/2023	'010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.13	
D	3	30/10/2023	'010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13	0.00	
D	4	30/10/2023	'010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81	0.00	
D	4	30/10/2023	'010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,325.81	
D	2	31/10/2023	'010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80	0.00	
D	2	31/10/2023	'010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,623.80	
D	1	23/11/2023	'010479 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		0.00	4,325.27	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27	0.00	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		0.00	865.20	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		865.20	0.00	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		0.00	346.14	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		346.14	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		0.00	519.25	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		519.25	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		519.30	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,563	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		0.00	519.30	
EB	2,563	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,563	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		0.00	346.20	
EB	2,563	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		346.20	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,563	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009385 COMBUSTIB LE		0.00	432.85	
EB	2,563	25/01/2023	009385 COMBUSTIB LE		432.85	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		0.00	346.30	
EB	2,569	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		346.30	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		0.00	1,297.93	
EB	2,569	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		0.00	778.77	
EB	2,569	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		778.77	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		259.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		0.00	259.59	
EB	2,569	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		605.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		0.00	605.70	
EB	2,569	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,569	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,569	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		0.00	1,298.14	
EB	2,590	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,590	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		0.00	449.62	
EB	2,590	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		449.62	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		0.00	259.61	
EB	2,590	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		259.61	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		173.14	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	009528	COMBUSTIBLE		0.00	173.14	
EB	2,611	21/03/2023	009561	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009561	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,611	21/03/2023	009574	COMBUSTIBLE		692.23	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009574	COMBUSTIBLE		0.00	692.23	
EB	2,611	21/03/2023	009575	COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009575	COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,611	21/03/2023	009577	OMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009577	OMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,625	31/03/2023	009604	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,625	31/03/2023	009604	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009612	COMBUSTIBLE		0.00	84.96	
EB	2,625	31/03/2023	009612	COMBUSTIBLE		84.96	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009611	COMBUSTIBLE		0.00	437.42	
EB	2,625	31/03/2023	009611	COMBUSTIBLE		437.42	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009608	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009608	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		443.18	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		0.00	443.18	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		0.00	432.83	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		432.83	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		778.09	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		0.00	778.09	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		0.00	86.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,673	04/05/2023	009749 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009749 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009748 COMBUSTIBLE		1,297.16	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009748 COMBUSTIBLE		0.00	1,297.16	
EB	2,673	04/05/2023	009744 COMBUSTIBLE		762.01	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009743 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,673	04/05/2023	009745 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009744 COMBUSTIBLE		0.00	762.01	
EB	2,673	04/05/2023	009746 COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,673	04/05/2023	009745 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009746 COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009753 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009753 COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,673	04/05/2023	009740 COMBUSTIBLE		1,038.47	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009740 COMBUSTIBLE		0.00	1,038.47	
EB	2,673	04/05/2023	009742 COMBUSTIBLE		0.00	1,082.02	
EB	2,673	04/05/2023	009742 COMBUSTIBLE		1,082.02	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009743 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009739 COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009739 COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,685	22/05/2023	009790 COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009790 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009785 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009786 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009785 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,685	22/05/2023	009786 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,685	22/05/2023	009781 COMBUSTIBLE		0.00	692.31	
EB	2,685	22/05/2023	009781 COMBUSTIBLE		692.31	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009775 COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,685	22/05/2023	009775 COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009777 COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009777 COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009774 COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,685	22/05/2023	009774 COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009843 MAGNA		0.00	432.64	
EB	2,703	02/06/2023	009843 MAGNA		432.64	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009848 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,703	02/06/2023	009848 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,704	02/06/2023	009854 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009854 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009849 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009849 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009868 COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009868 COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,704	02/06/2023	009866 COMBUSTIBLE		0.00	190.38	
EB	2,704	02/06/2023	009866 COMBUSTIBLE		190.38	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009865 COMBUSTIBLE		0.00	692.29	
EB	2,704	02/06/2023	009865 COMBUSTIBLE		692.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009863 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	009863 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009858 COMBUSTIBLE		0.00	605.16	
EB	2,704	02/06/2023	009855 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,704	02/06/2023	009855 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009858 COMBUSTIBLE		605.16	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009871 COMBUSTIBLE		0.00	539.54	
EB	2,704	02/06/2023	009871 COMBUSTIBLE		539.54	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009913 COMBUSTIBLE		0.00	605.75	
EB	2,724	21/06/2023	009914 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009914 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,724	21/06/2023	009911 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009912 COMBUSTIBLE		0.00	951.80	
EB	2,724	21/06/2023	009913 COMBUSTIBLE		605.75	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009912 COMBUSTIBLE		951.80	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009911 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,724	21/06/2023	009923 COMBUSTIBLE		259.32	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009923 COMBUSTIBLE		0.00	259.32	
EB	2,724	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,729	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,729	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,729	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,729	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		0.00	763.61	
EB	2,729	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		763.61	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,729	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,746	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,746	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,746	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,746	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,746	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,746	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		0.00	691.62	
EB	2,746	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		865.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		0.00	865.36	
EB	2,746	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		0.00	224.78	
EB	2,746	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		691.62	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		224.78	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		0.00	1,037.42	
EB	2,747	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,760	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		605.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		0.00	605.69	
EB	2,760	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		555.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		259.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		0.00	555.82	
EB	2,760	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,760	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,623.17	
EB	2,760	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		0.00	259.69	
EB	2,772	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		692.51	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,772	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		605.78	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		0.00	605.78	
EB	2,772	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		173.07	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		0.00	173.07	
EB	2,772	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		0.00	692.51	
EB	2,772	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		0.00	852.21	
EB	2,772	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		852.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		432.82	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		0.00	432.82	
EB	2,772	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
EB	2,780	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,780	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		0.00	432.67	
EB	2,780	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		432.67	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,780	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,780	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,797	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,797	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		389.53	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010190 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		0.00	389.53	
EB	2,797	23/08/2023	010190 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,797	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,797	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,818	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		0.00	1,120.95	
EB	2,818	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		0.00	86.52	
EB	2,818	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		86.52	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		0.00	692.19	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		692.19	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		605.85	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		259.67	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		0.00	259.67	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		0.00	605.66	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		0.00	432.79	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		432.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		0.00	605.85	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		0.00	432.61	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		432.61	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		0.00	220.68	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		220.68	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		778.71	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		605.66	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		0.00	778.71	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		0.00	346.09	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		346.09	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		346.22	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		0.00	346.22	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		394.37	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		0.00	394.37	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		562.40	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		0.00	562.40	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		397.82	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		0.00	397.82	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		0.00	198.91	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		0.00	298.37	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		198.91	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		298.37	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		0.00	692.16	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		692.16	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		0.00	346.08	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		346.08	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 271001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
	8250 2 271001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
	8250 2 271001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07	0.00	
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		0.00	1,237.07	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		0.00	1,237.07	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		1,237.07	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	6,845.52	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		6,845.52	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		7,467.84	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	7,467.84	
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	0.00	
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		0.00	5,500.00	
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		5,482.84	0.00	
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		0.00	5,482.84	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8250 2 293001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
DD	3	26/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30	0.00	
DD	4	28/11/2023	010474 TONER		1,650.00	0.00	
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		0.00	1,100.00	
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		1,100.00	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		0.00	688.30	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		0.00	1,200.00	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		2,163.00	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	2,163.00	
EB	2,915	08/12/2023	010474 TONER		0.00	1,650.00	
	8250 2 296001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8250 2 296001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
	8250 2 296001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		0.00	387.93	
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		387.93	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		0.00	818.97	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		0.00	301.72	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		818.97	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		991.38	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		0.00	991.38	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		0.00	7,629.31	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		7,629.31	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		0.00	905.18	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	293.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,569	09/02/2023	009428	MATERIAL DE FONTANERIA		293.10	0.00	
EB	2,573	15/02/2023	009443	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03	0.00	
EB	2,573	15/02/2023	009443	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		0.00	4,431.03	
EB	2,590	04/03/2023	009523	REP. DE VEHICULO		1,478.45	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009523	REP. DE VEHICULO		0.00	1,478.45	
EB	2,624	31/03/2023	009602	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	009602	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	6,672.41	
EB	2,625	31/03/2023	009615	MANGUERA DE DIRECCION		0.00	646.55	
EB	2,625	31/03/2023	009615	MANGUERA DE DIRECCION		646.55	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009687	BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009687	BUJIA PUNTA DE PLATINO		0.00	405.17	
EB	2,704	02/06/2023	009850	HIDRAULICO		1,080.91	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009850	HIDRAULICO		0.00	1,080.91	
EB	2,704	02/06/2023	009862	DESPONCHADA		240.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009862	DESPONCHADA		0.00	240.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882	LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		0.00	27,350.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882	LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	009956	SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		5,517.24	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	009956	SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		0.00	5,517.24	
EB	2,772	26/07/2023	010120	VALVULA INSERCCION		0.00	801.70	
EB	2,772	26/07/2023	010115	FILTRO DE GASOLINA		0.00	155.17	
EB	2,772	26/07/2023	010115	FILTRO DE GASOLINA		155.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010118	BOBINA		0.00	203.07	
EB	2,772	26/07/2023	010120	VALVULA INSERCCION		801.70	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010118	BOBINA		203.07	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010140	DESPONCHADA		200.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141	BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		0.00	1,603.45	
EB	2,780	05/08/2023	010141	BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010140	DESPONCHADA		0.00	200.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182	MATERIAL DE FONTANERIA		416.05	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182	MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	416.05	
EB	2,797	23/08/2023	010192	SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010192	SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		0.00	1,034.48	
EB	2,797	23/08/2023	010191	ACUMULADOR		1,465.52	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010191	ACUMULADOR		0.00	1,465.52	
EB	2,795	24/08/2023	010180	COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	010180	COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,827.59	
EB	2,818	09/09/2023	010281	LLAVE DE ENCENDIDO		0.00	1,017.24	
EB	2,818	09/09/2023	010281	LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010282	ANTICONGELANE FORD		0.00	516.38	
EB	2,818	09/09/2023	010282	ANTICONGELANE FORD		516.38	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242	GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242	GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		0.00	3,161.25	
EB	2,833	26/09/2023	010312	FILTROS		1,387.93	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010312	FILTROS		0.00	1,387.93	
EB	2,846	02/10/2023	010339	BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		0.00	1,284.49	
EB	2,846	02/10/2023	010339	BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010414	DESPONCHADAS		0.00	80.00	
EB	2,882	10/11/2023	010414	DESPONCHADAS		80.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010411	ACEITE		0.00	107.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		107.76	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		3,663.79	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		0.00	3,663.79	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		0.00	490.00	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		490.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		0.00	129.31	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		129.31	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		0.00	1,482.76	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		1,482.76	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		660.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		0.00	660.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,362.07	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		0.00	1,594.83	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		0.00	3,500.00	
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE		137.93	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE		0.00	137.93	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,044,319.48	5,995,569.48	48,750.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8250 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,802.70	
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,556.05	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	947.40	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		1,259.43	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		0.00	1,259.43	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2		72,787.87	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2		0.00	72,787.87	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	526.78	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	3,337.99	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		3,337.99	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,106.80	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,107.76	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,481.96	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	28,209.48	
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,804.36	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,558	25/01/2023	009369	RECIBO DE LA PETACA		2,362.10	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009369	RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,362.10	
EB	2,558	25/01/2023	009370	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009370	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,390.60	
EB	2,558	25/01/2023	009372	RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	6,131.87	
EB	2,558	25/01/2023	009372	RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009371	RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009371	RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		0.00	1,185.32	
EB	2,558	25/01/2023	009373	RECIBO DE MALPICA		0.00	2,048.40	
EB	2,558	25/01/2023	009373	RECIBO DE MALPICA		2,048.40	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009374	RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009380	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	2,318.86	
EB	2,558	25/01/2023	009380	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009378	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009378	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	19,770.76	
EB	2,558	25/01/2023	009379	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009379	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	15,681.04	
EB	2,558	25/01/2023	009375	RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009374	RECIBOS DE LA PETACA		0.00	44,797.33	
EB	2,558	25/01/2023	009376	RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009375	RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	14,218.98	
EB	2,558	25/01/2023	009377	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,235.28	
EB	2,558	25/01/2023	009376	RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	24,958.69	
EB	2,558	25/01/2023	009377	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009447	RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009447	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	603.50	
EB	2,578	16/02/2023	009448	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	46,490.48	
EB	2,578	16/02/2023	009448	RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009449	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	56,488.85	
EB	2,578	16/02/2023	009449	RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009450	RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009451	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009450	RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		0.00	11,002.56	
EB	2,578	16/02/2023	009452	RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,440.57	
EB	2,578	16/02/2023	009453	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009452	RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009451	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	27,682.82	
EB	2,578	16/02/2023	009460	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,578	16/02/2023	009453	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,204.37	
EB	2,578	16/02/2023	009454	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009454	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	118.06	
EB	2,578	16/02/2023	009456	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	614.57	
EB	2,578	16/02/2023	009456	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009455	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009455	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,784.51	
EB	2,578	16/02/2023	009457	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		0.00	2,279.37	
EB	2,578	16/02/2023	009457	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		2,279.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009458	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009459	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009458	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,305.04	
EB	2,578	16/02/2023	009460	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		56.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,578	16/02/2023	009459	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		0.00	6,361.97	
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,729.19	
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,500.79	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.21	
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,863.70	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		0.00	24,256.06	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,767.25	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,305.13	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	4,704.30	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	22,848.32	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	12,367.20	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	9,337.95	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		24,818.84	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBOE DE AGUACALIENTE		0.00	24,818.84	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,085.29	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,617.27	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	9,863.80	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	50,525.03	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		0.00	75,353.41	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDIUCTO		75,353.41	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,567.23	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.26	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,174.99	
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		0.00	15,177.58	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	7,796.53	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		0.00	4,875.87	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,526.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,320.78	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,169.71	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,787.94	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		0.00	9,331.96	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,213.80	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		0.00	20,860.27	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,157.87	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		0.00	1,841.35	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	1,160.35	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		0.00	6,198.29	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	65,352.61	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,863.77	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		36,790.48	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	36,790.48	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,444.86	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,444.86	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,838.77	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,838.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,201.66	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		6,198.29	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,530.20	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,906.08	
EB	2,672	04/05/2023	009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	25,909.45	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	7,071.50	
EB	2,672	04/05/2023	009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	1,272.34	
EB	2,672	04/05/2023	009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009729	reg. del bombeo de la petaca		0.00	2,820.79	
EB	2,672	04/05/2023	009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,338.84	
EB	2,672	04/05/2023	009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,031.00	
EB	2,672	04/05/2023	009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		0.00	2,315.55	
EB	2,672	04/05/2023	009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		2,315.55	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,672	04/05/2023	009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	4,581.93	
EB	2,672	04/05/2023	009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		0.00	14,761.26	
EB	2,672	04/05/2023	009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		25,909.45	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009729	reg. del bombeo de la petaca		2,820.79	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,462.10	
EB	2,682	16/05/2023	009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	2,669.94	
EB	2,682	16/05/2023	009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009795	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009795	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,987.17	
EB	2,688	23/05/2023	009797	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,343.96	
EB	2,688	23/05/2023	009797	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,343.96	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009796	RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009796	RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	009798	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	80,735.40	
EB	2,688	23/05/2023	009798	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009799	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009800	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009799	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	59,677.57	
EB	2,688	23/05/2023	009801	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009800	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	39,374.97	
EB	2,688	23/05/2023	009802	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		0.00	1,558.59	
EB	2,688	23/05/2023	009801	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,688	23/05/2023	009802	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		1,558.59	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,688	23/05/2023	009804	RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009804	RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,635.44	
EB	2,688	23/05/2023	009805	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	6,648.26	
EB	2,688	23/05/2023	009805	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009806	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	009806	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		0.00	29,548.23	
EB	2,688	23/05/2023	009809	RECIBO DE EL HUAJOTE		0.00	14,739.62	
EB	2,688	23/05/2023	009810	RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		1,217.12	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009809	RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,703.48	
EB	2,688	23/05/2023	009818	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	131.07	
EB	2,688	23/05/2023	009817	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	550.08	
EB	2,688	23/05/2023	009818	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009819	BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009819	BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	511.94	
EB	2,688	23/05/2023	009810	RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		0.00	1,217.12	
EB	2,688	23/05/2023	009811	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009811	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	009813	RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	009813	RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009812	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009812	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	523.30	
EB	2,688	23/05/2023	009814	RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	009814	RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009815	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009816	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009815	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	009817	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009816	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	560.32	
EB	2,711	07/06/2023	009887	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,237.88	
EB	2,711	07/06/2023	009887	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009888	RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		0.00	1,025.86	
EB	2,711	07/06/2023	009888	RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009889	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009889	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,141.37	
EB	2,711	07/06/2023	009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,131.93	
EB	2,711	07/06/2023	009892	ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	3,588.77	
EB	2,711	07/06/2023	009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	2,089.59	
EB	2,711	07/06/2023	009892	ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	16,791.29	
EB	2,711	07/06/2023	009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	22,052.64	
EB	2,711	07/06/2023	009895	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,031.92	
EB	2,711	07/06/2023	009895	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009896	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	10,964.64	
EB	2,711	07/06/2023	009896	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	20,171.48	
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,699.06	
EB	2,725	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,636.19	
EB	2,725	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,684.37	
EB	2,725	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	115,812.99	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	14,208.73	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	549.08	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		0.00	1,330.19	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,394.79	
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,742.18	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	73,815.52	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	9,510.24	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,666.31	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,618.16	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	8,043.07	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,272.41	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	850.89	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		0.00	1,721.63	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,341.32	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	16,687.99	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,103.38	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		0.00	23,356.83	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		0.00	10,247.39	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,066.28	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,220.73	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	127,651.69	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBOE DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		0.00	1,414.53	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	7,646.56	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	11,857.82	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		0.00	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,770	25/07/2023	010101 RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	87,598.19	
EB	2,770	25/07/2023	010102 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010103 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,025.01	
EB	2,770	25/07/2023	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,578.45	
EB	2,770	25/07/2023	010106 RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010105 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010104 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,937.14	
EB	2,770	25/07/2023	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010091 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,348.26	
EB	2,783	10/08/2023	010172 RECIBO DE MESILLAS		0.00	478.40	
EB	2,783	10/08/2023	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	14,523.22	
EB	2,783	10/08/2023	010162 REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		0.00	1,145.70	
EB	2,783	10/08/2023	010163 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	7,562.97	
EB	2,783	10/08/2023	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010165 RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		0.00	1,295.66	
EB	2,783	10/08/2023	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	783.58	
EB	2,783	10/08/2023	010166 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,202.57	
EB	2,783	10/08/2023	010167 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010168 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,248.25	
EB	2,783	10/08/2023	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		0.00	1,136.16	
EB	2,783	10/08/2023	010172 RECIBO DE MESILLAS		478.40	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010170 RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010169 RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		0.00	17,006.01	
EB	2,798	25/08/2023	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,304.43	
EB	2,798	25/08/2023	010204 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010203 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	541.31	
EB	2,798	25/08/2023	010203 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		541.31	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010205 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	6,235.39	
EB	2,798	25/08/2023	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010207 RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010206 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	120,825.86	
EB	2,798	25/08/2023	010208 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010209 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,719.85	
EB	2,798	25/08/2023	010211 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010210 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,619.76	
EB	2,798	25/08/2023	010217 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,881.85	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,881.85	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	12,962.87	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,031.91	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	81,930.27	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,239.74	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	10,068.94	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	24,179.28	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,281.88	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	15,720.68	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	8,634.39	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,436.21	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,079.40	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		0.00	1,378.45	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,736.14	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,255.13	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,662.86	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,836.23	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	78,882.75	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,630.22	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	15,069.84	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		0.00	26,006.90	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	68.98	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		68.98	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,444.79	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,801.64	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	119,693.06	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	542.31	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,384.39	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	37,983.67	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,341.45	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,287.85	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,937.90	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	309.46	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,080.97	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	20,046.60	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,961.17	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	6,677.63	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,919.05	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,064.68	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,411.23	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	16,537.56	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		16,537.56	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		0.00	140,856.02	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	14,488.73	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,153.46	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	17,689.58	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,309.52	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,348.27	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,184.49	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		9,622.43	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		0.00	9,622.43	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,786.29	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		0.00	661.23	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	616.35	
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		0.00	17,262.08	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		0.00	84,606.04	
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010439	recibo de los platanos		0.00	975.86	
EB	2,887	13/11/2023	010438	RECIBO DEL BOMBOE DE CHIRIMOLLOS		1,050.98	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010437	RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,051.82	
EB	2,887	13/11/2023	010439	recibo de los platanos		975.86	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010438	RECIBO DEL BOMBOE DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,050.98	
EB	2,887	13/11/2023	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	211.22	
EB	2,887	13/11/2023	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,414.69	
EB	2,887	13/11/2023	010436	RECIBO DE MESILLAS		0.00	2,344.72	
EB	2,887	13/11/2023	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	172,811.21	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010431	RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	55,070.65	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010431	RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,853.45	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	18,639.61	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	7,969.83	
EB	2,906	29/11/2023	010455	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010456	RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010455	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,968.08	
EB	2,906	29/11/2023	010457	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010456	RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		0.00	5,275.05	
EB	2,906	29/11/2023	010458	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	1,643.10	
EB	2,906	29/11/2023	010457	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,692.19	
EB	2,906	29/11/2023	010458	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		1,643.10	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010473	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	25,704.22	
EB	2,906	29/11/2023	010472	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	2,645.72	
EB	2,906	29/11/2023	010472	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010473	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010468	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,622.50	
EB	2,906	29/11/2023	010469	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010469	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,054.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,906	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	188,231.92	
EB	2,906	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	70,803.46	
EB	2,906	29/11/2023	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,906	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		0.00	1,181.91	
EB	2,906	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,788.83	
EB	2,906	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,109.42	
EB	2,906	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,906	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,079.37	
EB	2,906	29/11/2023	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	125,480.11	
EB	2,917	11/12/2023	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,387.02	
EB	2,917	11/12/2023	010510 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	17,755.17	
EB	2,917	11/12/2023	010511 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	176.73	
EB	2,917	11/12/2023	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010513 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		0.00	10,842.27	
EB	2,917	11/12/2023	010518 RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,704.31	
EB	2,917	11/12/2023	010519 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,892.28	
EB	2,917	11/12/2023	010514 RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	7,925.05	
EB	2,917	11/12/2023	010515 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010517 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	52,835.42	
EB	2,939	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,480.15	
EB	2,939	26/12/2023	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,140.57	
EB	2,939	26/12/2023	010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,283.56	
EB	2,939	26/12/2023	010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,663.81	
EB	2,939	26/12/2023	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	196,245.76	
EB	2,939	26/12/2023	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	136,727.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,963.74	
EB	2,939	26/12/2023	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	76,770.72	
EB	2,939	26/12/2023	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,229.33	
EB	2,939	26/12/2023	010580 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010579 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,681.05	
EB	2,939	26/12/2023	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,939	26/12/2023	010581 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	8,231.96	
EB	2,939	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010583 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,084.53	
EB	2,939	26/12/2023	010584 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,939	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	587.12	
EB	2,939	26/12/2023	010586 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,480.15	0.00	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 313001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		0.00	90.00	
EB	2,590	04/03/2023	009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		0.00	90.00	
EB	2,590	04/03/2023	009517 GARRAFON DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		0.00	204.00	
EB	2,657	26/04/2023	009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	90.00	
EB	2,657	26/04/2023	009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		0.00	240.00	
EB	2,724	21/06/2023	009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		0.00	306.00	
EB	2,772	26/07/2023	010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		0.00	255.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		225.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497 GARRAFONES DE AGUA		0.00	225.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
8250 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
EB	2,553	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,945.68	
EB	2,553	18/01/2023	009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		0.00	1,945.68	
EB	2,585	01/03/2023	009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		0.00	3,891.38	
EB	2,649	18/04/2023	009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		1,688.92	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		0.00	1,688.92	
EB	2,732	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,945.68	
EB	2,732	27/06/2023	009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		1,945.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,776	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,776	01/08/2023	010135 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,803	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,803	29/08/2023	010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	010345 TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,847	03/10/2023	010345 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	010379 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	010379 TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,905	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		0.00	1,968.11	
EB	2,905	29/11/2023	010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		0.00	1,968.11	
EB	2,944	29/12/2023	010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	0.00	
8250 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
8250 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	303,900.00	286,400.00	17,500.00
DD	5	25/06/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		2,100.00	0.00	
DD	1	22/12/2023	010530 LIMPIEZA DEL CARCAMO		17,500.00	0.00	
EB	2,599	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00	0.00	
EB	2,599	10/03/2023	009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	16,800.00	
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		16,700.00	0.00	
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		0.00	16,700.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		1,000.00	0.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		0.00	1,000.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		0.00	8,000.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		8,000.00	0.00	
EB	2,751	12/07/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		0.00	2,100.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		0.00	240,000.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		0.00	1,800.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00	0.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
8250 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	269,027.50	239,427.50	29,600.00
DD	3	13/02/2023	009469 ASESORIA		1,650.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00	0.00	
DD	4	22/02/2023	009471 POLIZA DE SOPORTE DE FEB 2023		4,000.00	0.00	
DD	1	03/03/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
DD	3	15/03/2023	009619 ASESORIA DE MARZO		1,650.00	0.00	
DD	6	05/04/2023	009716 ASESORIA DE ABRIL 2023		3,000.00	0.00	
DD	5	13/04/2023	009715 DICTAMEN		35,000.00	0.00	
DD	7	18/04/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		4,000.00	0.00	
DD	8	25/04/2023	009718 SOPORTE DE SOLICIONES DE MARZO 2023		4,000.00	0.00	
DD	3	04/06/2023	009910 ASESORIA DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	009904 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MAYO		4,000.00	0.00	
DD	1	06/06/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/07/2023	009981 HONORARIOS		3,000.00	0.00	
DD	4	11/07/2023	010035 ASESORIA DEL SISTM CONTABILIDAD DE JULIO 2023		1,650.00	0.00	
DD	6	31/07/2023	010132 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	6	31/07/2023	010133 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	1	01/08/2023	010134 ASESORIA DE AGOSTO		3,000.00	0.00	
DD	2	05/08/2023	010155 ACTUALIZACION		1,650.00	0.00	
DD	1	01/09/2023	010226 ASESORIA DE HONORARIOS		3,000.00	0.00	
DD	2	06/09/2023	010227 ACTULIZACION		1,650.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010258 RECIBO DE JULIO		4,000.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010259 RECIBO DE AGOSTO		4,000.00	0.00	
DD	4	25/09/2023	010260 RECIBO DE SEPT.		4,000.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	010381 SEVAC		3,000.00	0.00	
DD	6	03/10/2023	010382 ASESORIA		3,000.00	0.00	
DD	2	10/10/2023	010386 ASESORIA DE OCT.2023		1,650.00	0.00	
DD	4	19/10/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
DD	3	01/11/2023	010454 HONORARIOS DE NOV. 2023		3,000.00	0.00	
DD	2	09/11/2023	010428 HONORARIOS		1,650.00	0.00	
DD	12	04/12/2023	010544 POLIZA DE SIOPORTE TECNICO DE DIC 2023		4,000.00	0.00	
DD	12	04/12/2023	010543 SOPORTE TECNICO DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
DD	2	08/12/2023	010531 sevac		3,000.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		0.00	502.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		502.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		0.00	1,650.00	
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		1,650.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		0.00	4,000.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		4,000.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL MES DE FEB. 202		0.00	3,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		0.00	3,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		3,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONZADO DEL MES DE FEB. 202		3,000.00	0.00	
EB	2,669	03/05/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,669	03/05/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	20,000.00	
EB	2,712	07/06/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,712	07/06/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,713	08/06/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	15,000.00	
EB	2,730	23/06/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,769	26/07/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	3,586.21	
EB	2,781	07/08/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,781	07/08/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	413.79	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		0.00	7,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		7,000.00	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,791	17/08/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,823	25/09/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,823	25/09/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,829	25/09/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010227 ACtualIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		0.00	96,075.50	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		6,000.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	6,000.00	
EB	2,925	19/12/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		0.00	7,000.00	
8250 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8250 3 333003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
EB	2,584	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00	0.00	
EB	2,584	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		0.00	2,520.00	
EB	2,607	15/03/2023	009554 TONER		0.00	450.00	
EB	2,607	15/03/2023	009554 TONER		450.00	0.00	
EB	2,648	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00	0.00	
EB	2,648	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		0.00	1,550.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8250 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
D	4	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	4	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	8	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	8	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	1	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	1	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	2	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		0.00	100.00	
D	2	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00	0.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8250 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
EB	2,590	04/03/2023	009510 PINTURAS		0.00	1,272.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	009512 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009510 PINTURAS		1,272.86	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009512 PINTURAS		0.00	1,041.81	
EB	2,704	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		0.00	698.28	
EB	2,747	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		576.73	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		0.00	576.73	
EB	2,760	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
EB	2,760	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		0.00	400.86	
EB	2,851	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		0.00	3,100.00	
EB	2,851	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		0.00	311.00	
EB	2,882	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		311.00	0.00	
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
8250 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	9,841.04	8,191.04	1,650.00
DD	6	27/06/2023	009978 TONER		900.00	0.00	
DD	3	07/12/2023	010532 ACTUALIZACION ASESORIA DE DIC. 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,620	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		3,400.00	0.00	
EB	2,620	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		0.00	3,400.00	
EB	2,621	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	560.00	
EB	2,621	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		981.04	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		0.00	981.04	
EB	2,697	30/05/2023	009826 TONER ADATA		2,350.00	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	009826 TONER ADATA		0.00	2,350.00	
EB	2,792	17/08/2023	009978 TONER COMP HP 79A		0.00	900.00	
8250 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8250 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
D	5	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		732.00	0.00	
D	5	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		0.00	732.00	
D	4	31/12/2023	010609 FUSIBLES		319.38	0.00	
D	4	31/12/2023	010609 FUSIBLES		0.00	319.38	
DD	2	01/07/2023	010036 BOMBA		1,346.99	0.00	
DD	5	31/10/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR TUBOS EN LA GUASIMA		1,000.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		0.00	1,080.91	
EB	2,549	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009424 CONTACTO		1,077.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009424 CONTACTO		0.00	1,077.59	
EB	2,569	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		0.00	1,495.28	
EB	2,590	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		205.53	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		0.00	205.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,640	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17	0.00	
EB	2,640	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		0.00	3,229.17	
EB	2,642	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05	0.00	
EB	2,642	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		0.00	778.05	
EB	2,674	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO BALEROS		0.00	27,000.00	
EB	2,674	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMOBINADO BALEROS		27,000.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		2,200.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		1,600.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		0.00	2,200.00	
EB	2,675	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		0.00	1,300.00	
EB	2,675	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		0.00	1,600.00	
EB	2,675	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINAFORD RANGER E 2000		2,112.07	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINAFORD RANGER E 2000		0.00	2,112.07	
EB	2,701	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72	0.00	
EB	2,701	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		0.00	4,066.72	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		0.00	1,542.91	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
EB	2,705	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		0.00	1,205.81	
EB	2,705	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		1,550.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		0.00	1,550.00	
EB	2,705	02/06/2023	009873 FUSIBLES		1,710.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009874 FUSIBLES		1,395.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009873 FUSIBLES		0.00	1,710.00	
EB	2,705	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		0.00	762.62	
EB	2,705	02/06/2023	009874 FUSIBLES		0.00	1,395.00	
EB	2,705	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		0.00	1,913.94	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		0.00	729.30	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		0.00	1,315.52	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		1,170.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		0.00	1,170.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		0.00	12,000.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		1,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		0.00	1,000.00	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		0.00	3,979.71	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		3,979.71	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		0.00	129.31	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		0.00	349.14	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		349.14	0.00	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		0.00	2,574.81	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		2,574.81	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		0.00	1,613.29	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		1,613.29	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		1,469.60	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		0.00	734.80	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		734.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		0.00	1,469.60	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		0.00	1,796.76	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		1,796.76	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		0.00	1,796.76	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLER		0.00	578.20	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLER		578.20	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLER DE REPARACION		376.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLER DE REPARACION		0.00	376.00	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,722.05	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	781.17	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		0.00	259.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		0.00	7,616.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00	0.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		0.00	4,000.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		4,000.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010036 BOMBA PERSURIZADORA		0.00	1,346.99	
EB	2,852	06/10/2023	010360 compra de fusibles		1,125.00	0.00	
EB	2,852	06/10/2023	010360 compra de fusibles		0.00	1,125.00	
EB	2,853	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		0.00	4,451.73	
EB	2,853	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		0.00	945.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		0.00	800.00	
EB	2,891	16/11/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		0.00	1,000.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520 contactor		0.00	2,850.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520 contactor		2,850.00	0.00	
EB	2,931	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	18,749.47	
EB	2,931	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,937	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		0.00	1,939.34	
EB	2,937	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597 FUSIBLES		0.00	405.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597 FUSIBLES		405.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010596 FUSIBLES		0.00	1,485.00	
EB	2,947	29/12/2023	010596 FUSIBLES		1,485.00	0.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8250 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
D	4	31/12/2023	010607 PEAJE		0.00	244.82	
D	4	31/12/2023	010608 PEAJE		244.82	0.00	
D	4	31/12/2023	010608 PEAJE		0.00	244.82	
D	4	31/12/2023	010607 PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	244.83	
EB	2,569	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009529 PEAJE		111.21	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009529 PEAJE		0.00	111.21	
EB	2,590	04/03/2023	009527 SERV ICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009509 PEAJE		0.00	585.34	
EB	2,590	04/03/2023	009509 PEAJE		585.34	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		0.00	1,041.81	
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		0.00	602.59	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		602.59	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	265.00	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.75	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	754.31	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.45	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.41	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUNO DE ALIMENTOS		406.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUNO DE ALIMENTOS		0.00	406.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	'009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	'009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,051.72	
EB	2,630	30/03/2023	'009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	'009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	'009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	431.03	
EB	2,625	31/03/2023	'009610		447.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	'009610		0.00	447.41	
EB	2,625	31/03/2023	'009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	722.41	
EB	2,625	31/03/2023	'009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	'009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	'009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,657	26/04/2023	'009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	756.04	
EB	2,657	26/04/2023	'009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,657	26/04/2023	'009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,668	02/05/2023	'009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		33,627.59	0.00	
EB	2,668	02/05/2023	'009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		0.00	33,627.59	
EB	2,673	04/05/2023	'009751 PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,673	04/05/2023	'009751 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	'009747 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	'009747 PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	697.50	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009864 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,704	02/06/2023	'009864 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	'009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	'009947 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,729	22/06/2023	'009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	'009948 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,746	03/07/2023	'009994 PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,746	03/07/2023	'009994 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	'009993 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	'009993 PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,772	26/07/2023	'010123 PEAJE		0.00	1,010.34	
EB	2,772	26/07/2023	'010123 PEAJE		1,010.34	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	'010110 PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,772	26/07/2023	'010110 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	'010109 PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,772	26/07/2023	'010109 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	'010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	'010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	543.96	
EB	2,780	05/08/2023	'010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	'010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	413.80	
EB	2,780	05/08/2023	'010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	318.00	
EB	2,780	05/08/2023	'010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	'010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,780	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	335.00	
EB	2,780	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	547.41	
EB	2,780	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	337.06	
EB	2,797	23/08/2023	010186 CONSUMO		0.00	95.86	
EB	2,797	23/08/2023	010186 CONSUMO		95.86	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010194 PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,797	23/08/2023	010194 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	281.89	
EB	2,797	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.59	
EB	2,818	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.39	
EB	2,818	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010272 PEAJE		894.83	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010272 PEAJE		0.00	894.83	
EB	2,818	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	426.72	
EB	2,818	09/09/2023	010287 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010287 PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,818	09/09/2023	010289 PEAJE		0.00	577.59	
EB	2,818	09/09/2023	010289 PEAJE		577.59	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314 PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,833	26/09/2023	010307 PEAJE		288.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010307 PEAJE		0.00	288.80	
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		122.41	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		0.00	122.41	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		0.00	244.82	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00	0.00	
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		0.00	1,100.00	
8250 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8250 3 392001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		305,912.00	0.00	
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	305,912.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		0.00	46,631.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		46,631.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		0.00	46,631.00	
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		0.00	46,631.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8250 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		0.00	187.00	
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		187.00	0.00	
DD	3	24/05/2023	009886 REGALOS DIA DE LAS MADRES		5,610.35	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		400.00	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		0.00	400.00	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		0.00	1,282.68	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		0.00	10,149.49	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,111.60	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,111.60	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	570.29	
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29	0.00	
EB	2,821	21/09/2023	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,610.35	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		0.00	272.00	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		346.55	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		0.00	346.55	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		0.00	159.48	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		3,111.60	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	3,111.60	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		0.00	103.45	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		103.45	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		124.14	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		0.00	124.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		0.00	674.04	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	503.13	
8250 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001 000001			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8250 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		1,765.67	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	1,765.67	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		0.00	165.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		0.00	182.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8250 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	3,111.60	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		3,111.60	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,111.60	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,111.60	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		3,111.60	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	3,111.60	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,111.60	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,111.60	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,111.60	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,111.60	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,111.60	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	4,477.92	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		2,633.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	2,633.99	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		3,111.60	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	3,111.60	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8250 5 569001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
EB	2,636	04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		0.00	21,379.02	
EB	2,636	04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		21,379.02	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		8,474.60	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		0.00	8,474.60	
EB	2,638	04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		0.00	16,735.00	
EB	2,638	04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		16,735.00	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		21,379.02	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		0.00	21,379.02	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,200.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,200.00	0.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,800.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,800.00	0.00	
EB	2,691	05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		88,750.58	0.00	
EB	2,691	05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		0.00	88,750.58	
EB	2,692	09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		131,967.47	0.00	
EB	2,692	09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		0.00	131,967.47	
EB	2,693	26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16	0.00	
EB	2,693	26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		0.00	11,291.16	
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48	0.00	
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		0.00	7,620.48	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		0.00	42,424.63	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		42,424.63	0.00	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		19,184.52	0.00	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		0.00	19,184.52	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		96,855.90	0.00	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		0.00	96,855.90	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		19,691.17	0.00	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		0.00	19,691.17	
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,904,102.72	4,455,303.40	2,448,799.32
8250 6 614007			OBRA DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
8250 6 614007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 614007 000001 000003		OBRAS	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
	8250 6 614007 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	1,005,161.47	309,554.15	695,607.32
DD	6	27/12/2023	010536 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONT. JUMAPAC-MCS-005-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS MANGOS EN CONC. SIN,		151,919.03	0.00	
DD	7	27/12/2023	010537 ESTIMACION FINIQUITO CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE NORIA DE AGUA POTABLE DE POZO LAS TINAS EN AGUACALIENTE DE GARATE CONC. SIN.		129,676.25	0.00	
DD	8	27/12/2023	010538 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICOY DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE DE NORIA LOS PLATANOS DE CONC SIN.		414,012.04	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		67,605.91	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		0.00	67,605.91	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		57,707.59	0.00	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		0.00	57,707.59	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		0.00	184,240.65	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		184,240.65	0.00	
	8250 6 614008		OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
	8250 6 614008 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
	8250 6 614008 000001 000003		OBRAS	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
	8250 6 614008 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	5,898,941.25	4,145,749.25	1,753,192.00
DD	5	27/12/2023	010535 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023 DE LA OBRA REHAB. DE LA RED DE ALCANT. EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION CONC, SIN,		1,047,992.25	0.00	
DD	4	28/12/2023	010534 ESTIMACION DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-004-2023 DE LA OBRA CONST, DE ALCANT. EN CALLE LATERAL A CARRET INTERN EN EL HUAJOTE CONC. SIN.		501,282.02	0.00	
DD	9	29/12/2023	010539 ESTIMACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023 DE LA OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN CARCAMO SANITARIO DE EL VEDE CONC. SIM,		203,917.73	0.00	
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		830,202.89	0.00	
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		0.00	830,202.89	
EB	2,834	26/09/2023	010327 NTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		466,369.96	0.00	
EB	2,834	26/09/2023	010327 NTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		0.00	466,369.96	
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		0.00	324,691.67	
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		324,691.67	0.00	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		0.00	90,746.00	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		90,746.00	0.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		223,076.91	0.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		0.00	223,076.91	
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		456,107.47	0.00	
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		0.00	456,107.47	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		1,024,931.15	0.00	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		0.00	1,024,931.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		0.00	729,623.20	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		729,623.20	0.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,744,058.53	18,744,058.53	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,605,268.98	6,605,268.98	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,030,069.35	4,030,069.35	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,030,069.35	4,030,069.35	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	1,284,245.39	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	34,985.75	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		34,985.75	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	39,095.75	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		39,095.75	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	42,557.35	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		42,557.35	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	26,547.70	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	22,885.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	44,600.55	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	37,031.72	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	31,850.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		31,850.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	126,709.84	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	85,466.95	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		85,466.95	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		126,709.84	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	124,428.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	58,628.50	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		58,628.50	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	127,779.20	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		127,779.20	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	46,180.69	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		46,180.69	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	52,927.92	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	36,950.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		36,950.00	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		52,927.92	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	37,368.10	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		0.00	25,860.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		25,860.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		38,025.65	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	38,025.65	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		38,468.35	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	38,468.35	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		7,555.64	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	7,555.64	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	5,725.44	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		5,725.44	0.00	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		0.00	6,486.57	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		6,486.57	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	4,691.54	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		4,691.54	0.00	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	42,177.35	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		42,177.35	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	42,214.07	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	39,160.08	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		39,160.08	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		42,214.07	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	37,312.80	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		37,312.80	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		7,601.74	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		0.00	7,601.74	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		0.00	6,486.57	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
8260 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	2,745,823.96	0.00
8260 1 113001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	2,745,823.96	0.00
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		0.00	8,660.49	
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	132,005.88	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		132,005.88	0.00	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		0.00	8,660.49	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	134,590.16	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		134,590.16	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	124,842.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m.
FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		124,842.88	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	107,422.72	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		107,422.72	0.00	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL, MARIA DE JE		0.00	8,660.49	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL, MARIA DE JE		8,660.49	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	123,390.80	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80	0.00	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.33	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	131,893.44	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	130,236.32	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	128,991.68	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		128,991.68	0.00	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	127,332.16	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		134,382.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	134,382.72	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA, CAYETANO Y MARIA DE		0.00	10,149.49	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA, CAYETANO Y MARIA DE		10,149.49	0.00	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		0.00	10,149.49	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		10,149.49	0.00	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		0.00	10,149.49	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		10,149.49	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	36,219.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		36,219.00	0.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	124,428.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	81,666.67	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		81,666.67	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	120,344.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		120,344.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	3,111.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		3,111.60	0.00	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		0.00	10,149.49	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	78,619.76	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		78,619.76	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	84,013.10	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		0.00	10,149.49	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		0.00	1,200.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		0.00	11,608.27	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	111,037.20	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20	0.00	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,149.45	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	104,405.54	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		104,405.54	0.00	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		0.00	6,486.57	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		6,486.57	0.00	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		83,082.93	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	83,082.93	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	118,993.95	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,111.60	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	118,993.95	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,111.60	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		0.00	6,486.57	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	114,777.23	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		114,777.23	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	21,236.39	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	99,778.64	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		99,778.64	0.00	
8260 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	727,468.93	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	174,468.93	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	24,197.70	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		24,197.70	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	24,485.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	51,317.30	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		51,317.30	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	50,000.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	24,468.93	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		24,468.93	0.00	
8260 1	121001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
8260 1	121001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		35,200.75	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	35,200.75	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	42,128.95	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	51,812.15	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	12,009.92	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92	0.00	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		0.00	10,149.49	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	53,109.03	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		53,109.03	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	44,500.55	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		10,490.31	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	10,490.31	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		25,449.36	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	25,449.36	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	41,897.35	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		41,897.35	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	40,108.95	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	45,218.95	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,774.75	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	12,774.75	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		49,034.10	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	49,034.10	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		38,147.35	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	38,147.35	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	30,818.55	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		30,818.55	0.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8260 1 131001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	51,330.95	0.00
8260 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
8260 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	13,325.75	0.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,793.13	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,793.13	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		3,195.71	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	3,195.71	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,340.92	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,340.92	0.00	
8260 1 131001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
8260 1 131001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,081.93	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,081.93	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,793.13	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,213.80	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,213.80	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,399.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,399.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	2,995.99	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	3,428.04	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		3,428.04	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,442.51	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	3,442.51	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	14,650.80	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		14,650.80	0.00	
8260 1 132001			AGUINALDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	200,000.00	
8260 1 132001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		0.00	250,000.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00	0.00	
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	16,635.99	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	14,635.99	0.00
	EB 2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	1,369.10	
	EB 2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		1,369.10	0.00	
	EB 2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	4,790.76	
	EB 2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76	0.00	
	EB 2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13	0.00	
	EB 2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	8,476.13	
	8260 1 132002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	EB 2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,000.00	0.00	
	EB 2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,000.00	
	8260 1 132003		INCENTIVOS	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
	8260 1 132003 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	178,966.31	0.00
	8260 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
	8260 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	59,361.49	0.00
	EB 2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	225.00	
	EB 2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		225.00	0.00	
	EB 2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	2,025.00	
	EB 2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,025.00	0.00	
	EB 2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		10,225.00	0.00	
	EB 2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	10,225.00	
	EB 2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	1,175.00	
	EB 2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00	0.00	
	EB 2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		3,257.15	0.00	
	EB 2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	3,257.15	
	EB 2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		4,536.60	0.00	
	EB 2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		0.00	4,536.60	
	EB 2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		10,598.20	0.00	
	EB 2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	10,598.20	
	EB 2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		13,972.54	0.00	
	EB 2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	13,972.54	
	EB 2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	10,372.00	
	EB 2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		10,372.00	0.00	
	EB 2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	925.00	
	EB 2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		925.00	0.00	
	EB 2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		925.00	0.00	
	EB 2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	925.00	
	EB 2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		1,125.00	0.00	
	EB 2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	1,125.00	
	8260 1 132003 000001 000002		OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	119,604.82	119,604.82	0.00
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		8,975.00	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	8,975.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,975.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		17,546.10	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	17,546.10	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		31,405.00	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	31,405.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	6,675.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		6,325.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	6,325.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		2,625.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		0.00	2,625.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		11,907.72	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	11,907.72	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	1,425.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	1,125.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		1,125.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	1,125.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		6,015.76	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	6,015.76	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	20,480.24	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,480.24	0.00	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 1 132007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	5,220.70	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		1,244.64	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	1,244.64	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	1,866.96	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		1,866.96	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	1,667.70	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		1,667.70	0.00	
8260 1 132007 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1 132007 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		10,372.08	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	10,372.08	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,775	31/07/2023	'010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		4,627.92	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	'010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		0.00	4,627.92	
8260 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
8260 1 133001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	72,238.96	0.00
EB	2,548	13/01/2023	'009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	4,356.24	
EB	2,548	13/01/2023	'009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		4,356.24	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	'009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,941.36	
EB	2,561	31/01/2023	'009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,941.36	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	'009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	5,808.32	
EB	2,576	15/02/2023	'009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		5,808.32	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	'009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		6,845.52	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	'009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	6,845.52	
EB	2,608	15/03/2023	'009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	12,373.52	
EB	2,608	15/03/2023	'009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	'009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	6,675.04	
EB	2,663	28/04/2023	'009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		6,675.04	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	'009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		0.00	7,052.96	
EB	2,741	30/06/2023	'009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		7,052.96	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	'010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	6,845.52	
EB	2,815	15/09/2023	'010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	'010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	'010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	6,101.52	
EB	2,888	15/11/2023	'010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		12,238.96	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	'010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	12,238.96	
8260 1 134001			COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
8260 1 134001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	241,236.00	0.00
EB	2,548	13/01/2023	'009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		21,347.70	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	'009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	21,347.70	
EB	2,561	31/01/2023	'009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	21,047.70	
EB	2,561	31/01/2023	'009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		21,047.70	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	'009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		11,047.70	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	'009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	11,047.70	
EB	2,679	15/05/2023	'009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	'009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	933.48	
EB	2,705	02/06/2023	'009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	294.59	
EB	2,705	02/06/2023	'009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	'009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		2,567.42	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	'009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	2,567.42	
EB	2,815	15/09/2023	'010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	34,350.00	
EB	2,815	15/09/2023	'010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2023
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	25,450.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	12,961.41	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,961.41	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		0.00	27,336.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		27,336.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		0.00	27,336.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		27,336.00	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,328.00	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		0.00	20,328.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		36,236.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	36,236.00	
8260 1 141001			CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	435,705.68	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	217,114.97	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	15,645.10	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.60	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	16,861.45	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		16,861.45	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	19,142.70	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		19,142.70	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.99	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.99	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.82	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	3,267.67	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		3,267.67	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.82	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.86	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.86	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		18,543.81	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	18,543.81	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.70	
8260 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
8260 1 141001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	218,590.71	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	15,055.88	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		0.00	16,481.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. **FECHA:** 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	15,645.10	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		0.00	17,378.59	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	28,863.85	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		28,863.85	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		16,575.28	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		0.00	16,575.28	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	19,388.98	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.98	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		0.00	19,890.09	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	18,854.81	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.81	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.85	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		0.00	18,013.85	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	13,852.27	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		13,852.27	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		0.00	18,590.71	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71	0.00	
8260 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8260 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	376,616.81	0.00
8260 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
8260 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	188,308.41	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.92	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.92	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.43	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.43	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.65	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.65	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.41	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.41	
8260 1 141002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
8260 1 141002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	188,308.40	188,308.40	0.00
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.93	0.00	
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		0.00	27,474.93	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.44	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		0.00	31,173.44	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.63	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		0.00	26,351.63	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		0.00	35,827.99	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	34,172.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,899	21/11/2023	1010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		0.00	33,308.40	
EB	2,899	21/11/2023	1010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.40	0.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,142,051.52	1,142,051.52	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	38,428.82	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		1,880.56	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		0.00	950.00	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		0.00	950.60	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		950.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		950.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		0.00	1,880.56	
EB	2,549	16/01/2023	009346 PAPELERIA		1,519.82	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009346 PAPELERIA		0.00	1,519.82	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPERERIA		0.00	837.92	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPERERIA		0.00	1,076.72	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPERERIA		1,076.72	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPERERIA		837.92	0.00	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		0.00	450.00	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		450.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		0.00	68.97	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		68.97	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.50	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,242.45	
EB	2,662	27/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,242.45	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,501.65	
EB	2,662	27/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,702.93	
EB	2,662	27/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,088.50	
EB	2,662	27/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,702.93	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,616.36	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		0.00	1,616.36	
EB	2,662	27/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,501.65	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		0.00	42.98	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		0.00	179.32	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		179.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		42.98	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		900.86	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		0.00	900.86	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	103.70	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		0.00	1,309.40	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		1,309.40	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		0.00	675.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		675.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		0.00	1,339.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		1,339.59	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintiable		0.00	750.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintiable		750.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		0.00	316.47	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		0.00	311.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		851.04	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		0.00	851.04	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		648.18	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		1,478.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		0.00	1,478.95	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		0.00	648.18	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		0.00	1,200.00	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		0.00	450.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		450.00	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,036.16	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		0.00	522.60	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		0.00	1,057.84	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	520.20	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		0.00	259.48	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		0.00	193.09	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09	0.00	
EB	2,941	29/12/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		0.00	6,960.00	
EB	2,941	29/12/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	436.48	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48	0.00	
8260 2 215001			IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
8260 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00
EB	2,687	22/05/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		0.00	9,875.00	
EB	2,687	22/05/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		9,875.00	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		5,000.00	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		0.00	5,000.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	9,887.69	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		0.00	206.90	
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		206.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,611	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		0.00	99.14	
EB	2,611	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,453.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,625	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,708.22	
EB	2,625	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	0.00	
EB	2,660	27/04/2023	009708 DESECHABLES		0.00	633.32	
EB	2,660	27/04/2023	009708 DESECHABLES		633.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		0.00	1,243.02	
EB	2,673	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		0.00	237.07	
EB	2,704	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009857 DESECHABLES		0.00	594.83	
EB	2,704	02/06/2023	009857 DESECHABLES		594.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	1,717.40	
EB	2,797	23/08/2023	010189 BOLSAS		231.04	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010189 BOLSAS		0.00	231.04	
EB	2,797	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,301.45	
EB	2,797	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		0.00	225.00	
8260 2 221001			CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	56,890.16	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	235.34	
EB	2,549	16/01/2023	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	418.10	
EB	2,563	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	642.24	
EB	2,563	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	475.01	
EB	2,563	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	879.31	
EB	2,563	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	375.00	
EB	2,569	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		300.86	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMNENTOS		0.00	300.86	
EB	2,569	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	395.00	
EB	2,569	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	270.16	
EB	2,569	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
EB	2,571	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	974.14	
EB	2,571	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	848.28	
EB	2,590	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.35	
EB	2,590	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	706.90	
EB	2,590	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		0.00	387.93	
EB	2,590	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,604	15/03/2023	'009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79	0.00	
EB	2,604	15/03/2023	'009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	913.79	
EB	2,611	21/03/2023	'009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	478.45	
EB	2,611	21/03/2023	'009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	'009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,602.04	
EB	2,662	27/04/2023	'009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		0.00	1,997.22	
EB	2,662	27/04/2023	'009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	'009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	'009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	'009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	198.28	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,750.78	
EB	2,702	12/05/2023	'009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	518.96	
EB	2,685	22/05/2023	'009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	378.45	
EB	2,685	22/05/2023	'009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	403.45	
EB	2,685	22/05/2023	'009789 CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	211.20	
EB	2,685	22/05/2023	'009784 CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009776 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,020.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009779 CONSUMO DE ALIENTOS		0.00	299.14	
EB	2,685	22/05/2023	'009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	288.79	
EB	2,685	22/05/2023	'009780 CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009779 CONSUMO DE ALIENTOS		299.14	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009778 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,690	26/05/2023	'009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,789.66	
EB	2,690	26/05/2023	'009820 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	213.79	
EB	2,703	02/06/2023	'009847 ALIMENTOS		0.00	174.60	
EB	2,703	02/06/2023	'009847 ALIMENTOS		174.60	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009846 CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	'009844 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	615.52	
EB	2,703	02/06/2023	'009845 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	745.69	
EB	2,704	02/06/2023	'009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009851 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	340.52	
EB	2,704	02/06/2023	'009852 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	472.41	
EB	2,704	02/06/2023	'009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	577.59	
EB	2,704	02/06/2023	'009856 CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009859 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	491.37	
EB	2,704	02/06/2023	'009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009861 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	222.59	
EB	2,705	02/06/2023	'009872 CARNE ASADA		315.51	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009872 CARNE ASADA		0.00	315.51	
EB	2,705	02/06/2023	'009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	830.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	009878	CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41	0.00	
EB	2,715	09/06/2023	009898	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,784.48	
EB	2,715	09/06/2023	009898	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009920	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	147.41	
EB	2,724	21/06/2023	009920	CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009921	CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009922	CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009921	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	411.20	
EB	2,724	21/06/2023	009922	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	719.83	
EB	2,724	21/06/2023	009925	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	214.28	
EB	2,724	21/06/2023	009926	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	767.24	
EB	2,724	21/06/2023	009926	CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009925	CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009955	CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009955	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	696.72	
EB	2,729	22/06/2023	009949	CPNSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.00	
EB	2,729	22/06/2023	009949	CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00	0.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,653.59	
EB	2,742	01/07/2023	009982	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	469.83	
EB	2,747	06/07/2023	010011	CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009	CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010011	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	487.07	
EB	2,747	06/07/2023	010012	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	453.45	
EB	2,747	06/07/2023	010012	CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010083	CONSUMO DE ALIMEN TOS		0.00	442.24	
EB	2,760	20/07/2023	010083	CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010076	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	620.69	
EB	2,760	20/07/2023	010077	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	594.82	
EB	2,760	20/07/2023	010076	CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010077	CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010075	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	356.03	
EB	2,760	20/07/2023	010075	CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	556.02	
EB	2,772	26/07/2023	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	486.21	
EB	2,772	26/07/2023	010124	PASTELES		0.00	335.00	
EB	2,772	26/07/2023	010124	PASTELES		335.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126	CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	537.93	
EB	2,773	31/07/2023	010128	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010131	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010128	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,814.82	
EB	2,773	31/07/2023	010131	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,315.91	
EB	2,780	05/08/2023	010152	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	68.96	
EB	2,780	05/08/2023	010152	CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	010295	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	010295	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,710.24	
EB	2,833	26/09/2023	010325	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	639.66	
EB	2,833	26/09/2023	010325	CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,846	02/10/2023	010344	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,846	02/10/2023	010344	CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010365	CONSUMO		0.00	287.93	
EB	2,857	25/10/2023	010368	CONSUMO		348.59	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010368	CONSUMO		0.00	348.59	
EB	2,857	25/10/2023	010365	CONSUMO		287.93	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010363	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	156.90	
EB	2,857	25/10/2023	010363	CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010421	PEAJE		0.00	86.21	
EB	2,882	10/11/2023	010421	PEAJE		86.21	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497	GARRAFONES DE AGUA		64.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	700.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498	CONSUMO DE ALIMENTOS		272.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497	GARRAFONES DE AGUA		0.00	64.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	272.00	
EB	2,936	22/12/2023	010552	CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010554	CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553	CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010552	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	228.45	
EB	2,936	22/12/2023	010555	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	379.31	
EB	2,936	22/12/2023	010555	CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	293.97	
EB	2,936	22/12/2023	010554	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	480.17	
EB	2,938	26/12/2023	010560	CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010560	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	204.31	
EB	2,938	26/12/2023	010561	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	123.28	
EB	2,938	26/12/2023	010561	CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28	0.00	
8260 2 235001			Productos químicos		0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001 000002			OPERATIVO		0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
8260 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	257,872.80	257,872.80	0.00
EB	2,538	02/01/2023	009326	COMPRA DE CLORO		0.00	37,117.50	
EB	2,538	02/01/2023	009326	COMPRA DE CLORO		37,117.50	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	009368	COMPRA DE CLORO		0.00	52,999.80	
EB	2,557	25/01/2023	009368	COMPRA DE CLORO		52,999.80	0.00	
EB	2,600	10/03/2023	009548	REG. DE CLORO		39,805.50	0.00	
EB	2,600	10/03/2023	009548	REG. DE CLORO		0.00	39,805.50	
EB	2,618	28/03/2023	009591	COMPRA DE CLORO		0.00	40,950.00	
EB	2,618	28/03/2023	009591	COMPRA DE CLORO		40,950.00	0.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221	cloro		0.00	43,500.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221	cloro		43,500.00	0.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296	P RODUCTOS QUIMICOS		0.00	43,500.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296	P RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00	0.00	
8260 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS		0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001 000002			OPERATIVO		0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
8260 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	4,945.76	4,945.76	0.00
EB	2,563	25/01/2023	009386	CABLES		0.00	402.67	
EB	2,563	25/01/2023	009386	CABLES		402.67	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009609	PROTECTOR TERMICO		0.00	86.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,625	31/03/2023	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009690 RESISTOL		0.00	68.97	
EB	2,657	26/04/2023	009690 RESISTOL		68.97	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		0.00	570.30	
EB	2,703	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		570.30	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		0.00	310.80	
EB	2,760	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
EB	2,841	26/09/2023	010034 CABLE		1,118.90	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE		0.00	479.94	
EB	2,841	26/09/2023	010032 MANGUERA RD-9		0.00	331.21	
EB	2,841	26/09/2023	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE		479.94	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010032 MANGUERA RD-9		331.21	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		0.00	231.93	
EB	2,841	26/09/2023	010034 CABLE		0.00	1,118.90	
8260 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
8260 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	327,541.51	327,541.51	0.00
D	4	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		0.00	316.03	
D	4	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		316.03	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,061.92	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		0.00	3,586.84	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,911.60	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		0.00	94.00	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		94.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBAULT FOFO		0.00	650.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBAULT FOFO		0.00	1,181.92	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBAULT FOFO		1,181.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBAULT FOFO		650.00	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,525.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009412 VALVULA DE INSERCION		0.00	558.62	
EB	2,566	02/02/2023	009411 VALVULA INSERCION		279.31	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009411 VALVULA INSERCION		0.00	279.31	
EB	2,566	02/02/2023	009412 VALVULA DE INSERCION		558.62	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		0.00	67.00	
EB	2,566	02/02/2023	009405 ABRAZADERAS		0.00	67.00	
EB	2,566	02/02/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		0.00	1,862.07	
EB	2,566	02/02/2023	009408 TUERCA UNION		226.29	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009408 TUERCA UNION		0.00	226.29	
EB	2,566	02/02/2023	009410 MECATE		0.00	336.21	
EB	2,566	02/02/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		0.00	1,429.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,566	02/02/2023	009410 MECATE		336.21	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009404 CEMENTO		685.34	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009404 CEMENTO		0.00	685.34	
EB	2,566	02/02/2023	009405 ABRAZADERAS		67.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		0.00	623.93	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		0.00	181.04	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		181.04	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,543.10	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,209.35	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,219.12	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,454.00	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		6,219.12	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE ,SWITCH COLA DE RATA TERINA		0.00	142.24	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		155.17	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		0.00	155.17	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		0.00	1,034.48	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15	0.00	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG.. DE MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	424.15	
EB	2,596	08/03/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009414 CEMENTO		0.00	1,250.00	
EB	2,596	08/03/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	591.39	
EB	2,596	08/03/2023	009414 CEMENTO		1,250.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009415 VARILLA		344.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009415 VARILLA		0.00	344.83	
EB	2,596	08/03/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	343.31	
EB	2,596	08/03/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	725.00	
EB	2,596	08/03/2023	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		130.22	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		844.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		0.00	130.22	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		0.00	844.83	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,062.79	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		0.00	1,380.23	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		1,380.23	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79	0.00	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56	0.00	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,717.56	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		0.00	5,763.79	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,455.00	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		230.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	442.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		0.00	230.07	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	564.66	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		0.00	766.00	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		0.00	218.10	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		218.10	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		766.00	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,704.37	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		2,478.45	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		0.00	2,478.45	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,978.00	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLE BOTELLA		0.00	603.75	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLE BOTELLA		603.75	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,866.91	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		960.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		480.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,866.91	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,483.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,504.68	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		0.00	480.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		0.00	960.00	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,357.77	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,314.66	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	0.00	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,624.14	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		0.00	1,627.59	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		1,627.59	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLE GALVANIZADO		0.00	120.69	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLE GALVANIZADO		120.69	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		0.00	932.00	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	13,048.76	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	856.50	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MATERIAL DE FONTANERIA		856.50	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,405.18	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		0.00	982.76	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.92	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	157.08	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,393.65	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		0.00	1,443.29	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		1,443.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		0.00	351.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		351.00	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		0.00	1,484.70	
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		1,484.70	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,174.40	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,907.88	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		0.00	4,146.56	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		0.00	4,253.44	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	918.00	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00	0.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,317.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	504.80	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,065.54	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	7,561.56	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	9,049.41	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		0.00	1,206.90	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		0.00	991.38	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	767.25	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90	0.00	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00	0.00	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		0.00	645.00	
EB	2,757	17/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	010039 COPLER REP PVC		0.00	1,356.80	
EB	2,757	17/07/2023	010039 COPLER REP PVC		1,356.80	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,750.76	
EB	2,758	17/07/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		0.00	672.41	
EB	2,758	17/07/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		0.00	349.64	
EB	2,758	17/07/2023	010017 CEMENTO		500.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009466 CEMENTO		512.38	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010017 CEMENTO		0.00	500.00	
EB	2,758	17/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		0.00	149.32	
EB	2,758	17/07/2023	009466 CEMENTO		0.00	512.38	
EB	2,758	17/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	637.86	
EB	2,758	17/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,758	17/07/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		0.00	935.76	
EB	2,758	17/07/2023	010020 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,758	17/07/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	368.50	
EB	2,758	17/07/2023	010020 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009597 cemento apasco		762.93	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009597 cemento apasco		0.00	762.93	
EB	2,758	17/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,585.83	
EB	2,758	17/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	287.70	
EB	2,758	17/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		0.00	120.69	
EB	2,758	17/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		0.00	719.83	
EB	2,758	17/07/2023	009598 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009598 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,814.66	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		0.00	4,874.15	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,185.36	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,742.96	
EB	2,767	24/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	694.00	
EB	2,767	24/07/2023	010043 COPLER REP PVC		1,058.94	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,181.23	
EB	2,767	24/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,471.70	
EB	2,767	24/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010043 COPLER REP PVC		0.00	1,058.94	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	4,662.59	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		0.00	6,430.18	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,056.04	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,316.64	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,051.23	
EB	2,796	22/08/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,494.84	
EB	2,796	22/08/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	840.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,866.44	
EB	2,794	24/08/2023	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009721 MATERIA DE FONTANERIA		0.00	1,124.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,794	24/08/2023	010027 CEMENTO		0.00	1,250.00	
EB	2,794	24/08/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		0.00	1,331.97	
EB	2,794	24/08/2023	010027 CEMENTO		1,250.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	494.56	
EB	2,794	24/08/2023	009721 MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009600 CEMENTO APASCO		762.93	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009600 CEMENTO APASCO		0.00	762.93	
EB	2,794	24/08/2023	010025 CEMENTO		1,017.24	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010025 CEMENTO		0.00	1,017.24	
EB	2,794	24/08/2023	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		0.00	386.61	
EB	2,794	24/08/2023	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009601 BARRETA Y PALA		0.00	1,277.55	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		0.00	2,378.68	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	8,377.87	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	2,495.71	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,943.79	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPL EN REPARACION		606.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPL EN REPARACION		0.00	606.00	
EB	2,841	26/09/2023	009834 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		0.00	1,520.36	
EB	2,841	26/09/2023	009834 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009836 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009836 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,841	26/09/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009830 cemento		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	990.99	
EB	2,841	26/09/2023	010037 CEMENTO		1,271.55	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,466.82	
EB	2,841	26/09/2023	010037 CEMENTO		0.00	1,271.55	
EB	2,841	26/09/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,123.76	
EB	2,841	26/09/2023	009830 cemento		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009839 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009839 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,841	26/09/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		0.00	287.03	
EB	2,841	26/09/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		287.03	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009833 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	009833 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009722 CEMENTO APASCO		508.62	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009722 CEMENTO APASCO		0.00	508.62	
EB	2,841	26/09/2023	009723 CEMENTO		0.00	737.07	
EB	2,841	26/09/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	248.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,841	26/09/2023	009723 CEMENTO		737.07	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010062 CEMENTO		0.00	762.93	
EB	2,841	26/09/2023	010062 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010059 manguera RD-9		0.00	513.64	
EB	2,841	26/09/2023	010061 CEMENTO		0.00	1,017.24	
EB	2,841	26/09/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		0.00	452.59	
EB	2,841	26/09/2023	010061 CEMENTO		1,017.24	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009907 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009907 CEMENTO		0.00	982.76	
EB	2,841	26/09/2023	009908 CEMENTO		1,125.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009908 CEMENTO		0.00	1,125.00	
EB	2,841	26/09/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	441.38	
EB	2,841	26/09/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,676.39	
EB	2,841	26/09/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009970 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009970 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,841	26/09/2023	010059 manguera RD-9		513.64	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	10,766.38	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		0.00	385.00	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		385.00	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		0.00	491.38	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,837.87	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		97.96	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	3,739.90	
EB	2,884	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	97.96	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	5,668.97	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	662.70	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		0.00	245.69	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	862.07	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	281.70	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010229 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010229 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,928	21/12/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	659.49	
EB	2,928	21/12/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,337.80	
EB	2,928	21/12/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	306.26	
EB	2,928	21/12/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	413.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,928	21/12/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010482 material de fontaneria		1,017.24	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	285.10	
EB	2,928	21/12/2023	010201 varilla		0.00	318.97	
EB	2,928	21/12/2023	010482 material de fontaneria		0.00	1,017.24	
EB	2,928	21/12/2023	010201 varilla		318.97	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010202 CEMENTO		1,271.55	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010202 CEMENTO		0.00	1,271.55	
EB	2,928	21/12/2023	010230 TUERCA		88.30	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010383 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010383 MANGUERA		0.00	1,376.82	
EB	2,928	21/12/2023	010290 LLAVE COMBINADA		252.26	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010230 TUERCA		0.00	88.30	
EB	2,928	21/12/2023	010292 CEMENTO		0.00	508.62	
EB	2,928	21/12/2023	010290 LLAVE COMBINADA		0.00	252.26	
EB	2,928	21/12/2023	010292 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	6,517.30	
EB	2,929	21/12/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	168.80	
EB	2,929	21/12/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		743.00	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	743.00	
EB	2,929	21/12/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80	0.00	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		0.00	169.83	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		169.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	716.36	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		0.00	1,392.24	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		1,392.24	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		0.00	720.00	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		0.00	245.69	
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		0.00	1,228.45	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		720.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		0.00	331.90	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		331.90	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		0.00	474.14	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		474.14	0.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
8260 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	305,606.02	305,606.02	0.00
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		4,326.46	0.00	
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		0.00	4,326.46	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	0.00	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.50	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	0.00	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.64	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	27/01/2023	009367	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	5	31/01/2023	009384	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54	0.00	
D	5	31/01/2023	009384	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,557.54	
D	1	28/02/2023	009418	FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12	0.00	
D	1	28/02/2023	009418	FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.12	
D	2	28/02/2023	009420	REG. DE COMBUSTIBLE		173.06	0.00	
D	2	28/02/2023	009420	REG. DE COMBUSTIBLE		0.00	173.06	
D	3	28/02/2023	009440	COMBUSTIBLE		0.00	4,326.49	
D	3	28/02/2023	009440	COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	4	28/02/2023	009446	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		0.00	5,191.97	
D	4	28/02/2023	009446	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		5,191.97	0.00	
D	5	28/02/2023	009473	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,239.58	0.00	
D	5	28/02/2023	009473	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,239.58	
D	1	21/03/2023	009499	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		0.00	4,326.28	
D	1	21/03/2023	009499	REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		4,326.28	0.00	
D	5	21/03/2023	009596	COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
D	5	21/03/2023	009596	COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
D	3	29/03/2023	009579	combustible		4,326.61	0.00	
D	3	29/03/2023	009579	combustible		0.00	4,326.61	
D	4	31/03/2023	009590	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		2,769.07	0.00	
D	4	31/03/2023	009590	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		0.00	2,769.07	
D	1	25/04/2023	009625	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,978.12	0.00	
D	1	25/04/2023	009625	FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,978.12	
D	2	25/04/2023	009648	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		0.00	4,326.46	
D	2	25/04/2023	009648	COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		4,326.46	0.00	
D	3	30/04/2023	009660	COMBUSTIBLE		7,960.65	0.00	
D	3	30/04/2023	009660	COMBUSTIBLE		0.00	7,960.65	
D	1	30/05/2023	009762	COMBUSTIBLE		0.00	692.21	
D	1	30/05/2023	009762	COMBUSTIBLE		692.21	0.00	
D	2	30/05/2023	009763	COMBUSTIBLE		8,652.87	0.00	
D	2	30/05/2023	009763	COMBUSTIBLE		0.00	8,652.87	
D	3	30/05/2023	009764	COMBUSTIBLE		4,326.55	0.00	
D	3	30/05/2023	009764	COMBUSTIBLE		0.00	4,326.55	
D	4	30/05/2023	009768	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,325.48	0.00	
D	4	30/05/2023	009768	REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	4,325.48	
D	5	30/05/2023	009771	COMBUSTIBLE		4,326.72	0.00	
D	5	30/05/2023	009771	COMBUSTIBLE		0.00	4,326.72	
D	7	30/05/2023	009827	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
D	7	30/05/2023	009827	REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.46	
D	6	31/05/2023	009824	REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		0.00	1,470.97	
D	6	31/05/2023	009824	REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		1,470.97	0.00	
D	2	28/06/2023	009972	COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
D	2	28/06/2023	009972	COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
D	3	28/06/2023	009973	COMBUSTIBLE		0.00	8,653.68	
D	3	28/06/2023	009973	COMBUSTIBLE		8,653.68	0.00	
D	4	28/06/2023	009974	COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	4	28/06/2023	009974	COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	5	28/06/2023	009975	COMBUSTIBLE		0.00	8,652.73	
D	5	28/06/2023	009975	COMBUSTIBLE		8,652.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		0.00	3,547.79	
D	6	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79	0.00	
D	3	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58	0.00	
D	3	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.58	
D	4	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		0.00	778.74	
D	4	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		778.74	0.00	
D	5	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	5	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.36	
D	6	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.35	
D	6	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.35	0.00	
D	7	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37	0.00	
D	7	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		0.00	4,326.37	
D	8	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE		4,227.71	0.00	
D	8	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJUSTIBLE		0.00	4,227.71	
D	2	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		0.00	25,083.81	
D	2	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	0.00	
D	2	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
D	2	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
D	3	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08	0.00	
D	3	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		0.00	6,922.08	
D	4	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		0.00	106.51	
D	4	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		106.51	0.00	
D	5	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.17	
D	5	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17	0.00	
D	6	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20	0.00	
D	6	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		0.00	4,326.20	
D	7	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		0.00	3,374.54	
D	7	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54	0.00	
D	3	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13	0.00	
D	3	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,326.13	
D	4	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	4,325.81	
D	4	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81	0.00	
D	2	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	5,623.80	
D	2	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80	0.00	
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		0.00	4,326.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27	0.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		0.00	4,325.27	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		0.00	865.20	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		865.20	0.00	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		0.00	346.14	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		346.14	0.00	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		519.25	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		0.00	519.25	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		519.30	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,563	25/01/2023	009396	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009395	COMBUSTIBLE		0.00	519.30	
EB	2,563	25/01/2023	009396	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,563	25/01/2023	009400	COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,563	25/01/2023	009400	COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009402	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009401	COMBUSTIBLE		346.20	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009385	COMBUSTIB		432.85	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009385	COMBUSTIB		0.00	432.85	
EB	2,563	25/01/2023	009401	COMBUSTIBLE		0.00	346.20	
EB	2,563	25/01/2023	009402	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,569	09/02/2023	009433	COMBUSTIBLE		0.00	259.59	
EB	2,569	09/02/2023	009433	COMBUSTIBLE		259.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009434	COMBUSTIBLE		778.77	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009437	COMBUSTIBLE		0.00	605.70	
EB	2,569	09/02/2023	009437	COMBUSTIBLE		605.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009434	COMBUSTIBLE		0.00	778.77	
EB	2,569	09/02/2023	009438	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009439	COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009438	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,569	09/02/2023	009439	COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,569	09/02/2023	009427	COMBUSTIBLE		0.00	346.30	
EB	2,569	09/02/2023	009427	COMBUSTIBLE		346.30	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009425	COMBUSTIBLE		0.00	1,297.93	
EB	2,569	09/02/2023	009425	COMBUSTIBLE		1,297.93	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009505	COMBUSTIBLE		0.00	1,298.14	
EB	2,590	04/03/2023	009505	COMBUSTIBLE		1,298.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009507	COMBUSTIBLE		0.00	432.85	
EB	2,590	04/03/2023	009507	COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009520	COMBUSTIBLE		0.00	449.62	
EB	2,590	04/03/2023	009519	COMBUSTIBLE		0.00	259.61	
EB	2,590	04/03/2023	009520	COMBUSTIBLE		449.62	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009519	COMBUSTIBLE		259.61	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009528	COMBUSTIBLE		0.00	173.14	
EB	2,590	04/03/2023	009528	COMBUSTIBLE		173.14	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009561	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,611	21/03/2023	009561	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009574	COMBUSTIBLE		692.23	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009575	COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009574	COMBUSTIBLE		0.00	692.23	
EB	2,611	21/03/2023	009575	COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,611	21/03/2023	009577	OMBUSTIBLE		0.00	432.65	
EB	2,611	21/03/2023	009577	OMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009604	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,625	31/03/2023	009604	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009611	COMBUSTIBLE		437.42	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009612	COMBUSTIBLE		84.96	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009608	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,625	31/03/2023	009608	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009611	COMBUSTIBLE		0.00	437.42	
EB	2,625	31/03/2023	009612	COMBUSTIBLE		0.00	84.96	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		443.18	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		0.00	443.18	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		0.00	432.83	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		432.83	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		0.00	778.09	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		0.00	86.53	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		778.09	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009749	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009748	COMBUSTIBLE		0.00	1,297.16	
EB	2,673	04/05/2023	009748	COMBUSTIBLE		1,297.16	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009745	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009746	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009745	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009746	COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,673	04/05/2023	009743	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,673	04/05/2023	009744	COMBUSTIBLE		0.00	762.01	
EB	2,673	04/05/2023	009744	COMBUSTIBLE		762.01	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009749	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,673	04/05/2023	009753	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009753	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,673	04/05/2023	009739	COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,673	04/05/2023	009740	COMBUSTIBLE		0.00	1,038.47	
EB	2,673	04/05/2023	009740	COMBUSTIBLE		1,038.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,673	04/05/2023	009742	COMBUSTIBLE		0.00	1,082.02	
EB	2,673	04/05/2023	009743	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009742	COMBUSTIBLE		1,082.02	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009739	COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009790	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009790	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009781	COMBUSTIBLE		0.00	692.31	
EB	2,685	22/05/2023	009785	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,685	22/05/2023	009785	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009786	COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,685	22/05/2023	009786	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009777	COMBUSTIBLE		0.00	865.27	
EB	2,685	22/05/2023	009781	COMBUSTIBLE		692.31	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009775	COMBUSTIBLE		0.00	778.75	
EB	2,685	22/05/2023	009777	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009774	COMBUSTIBLE		0.00	865.28	
EB	2,685	22/05/2023	009775	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009774	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009843	MAGNA		0.00	432.64	
EB	2,703	02/06/2023	009843	MAGNA		432.64	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009848	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009848	COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,704	02/06/2023	009849	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,704	02/06/2023	009854	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009854	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009849	COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,704	02/06/2023	009868	COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,704	02/06/2023	009868	COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009866	COMBUSTIBLE		190.38	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009865	COMBUSTIBLE		0.00	692.29	
EB	2,704	02/06/2023	009866	COMBUSTIBLE		0.00	190.38	
EB	2,704	02/06/2023	009863	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009865	COMBUSTIBLE		692.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009863	COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,704	02/06/2023	009858	COMBUSTIBLE		0.00	605.16	
EB	2,704	02/06/2023	009855	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009855	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,704	02/06/2023	009858	COMBUSTIBLE		605.16	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009871	COMBUSTIBLE		0.00	539.54	
EB	2,704	02/06/2023	009871	COMBUSTIBLE		539.54	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009914	COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,724	21/06/2023	009914	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009913	COMBUSTIBLE		605.75	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009912	COMBUSTIBLE		0.00	951.80	
EB	2,724	21/06/2023	009913	COMBUSTIBLE		0.00	605.75	
EB	2,724	21/06/2023	009911	COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,724	21/06/2023	009912	COMBUSTIBLE		951.80	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009911	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009923	COMBUSTIBLE		0.00	259.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,724	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,724	21/06/2023	009924 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009923 COMBUSTIBLE		259.32	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,729	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		0.00	763.61	
EB	2,729	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009952 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,729	22/06/2023	009953 COMBUSTIBLE		0.00	519.16	
EB	2,729	22/06/2023	009954 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009951 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009950 COMBUSTILBE		763.61	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,729	22/06/2023	009946 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009944 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,729	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		0.00	432.70	
EB	2,729	22/06/2023	009945 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009985 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		1,037.42	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,746	03/07/2023	009987 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009986 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009998 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009999 COMBUSTIBLE		0.00	519.17	
EB	2,746	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,746	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		0.00	432.64	
EB	2,746	03/07/2023	009997 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		0.00	865.36	
EB	2,746	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009996 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009995 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,746	03/07/2023	009988 COMBUSTIBLE		0.00	432.26	
EB	2,746	03/07/2023	009989 COMBUSTIBLE		0.00	1,037.42	
EB	2,746	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		224.78	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009992 COMBUSTIBLE		865.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		691.62	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009990 COMBUSTIBLE		0.00	224.78	
EB	2,746	03/07/2023	009991 COMBUSTIBLE		0.00	691.62	
EB	2,747	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010010 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010013 COMBUSTIBLE		0.00	173.05	
EB	2,747	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		0.00	432.68	
EB	2,747	06/07/2023	010002 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,760	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		0.00	605.69	
EB	2,760	20/07/2023	010074 COMBUSTIBLE		605.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		555.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		259.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,623.17	
EB	2,760	20/07/2023	010081 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,760	20/07/2023	010078 COMBUSTIBLE		0.00	555.82	
EB	2,760	20/07/2023	010079 COMBUSTIBLE		0.00	259.69	
EB	2,760	20/07/2023	010080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,772	26/07/2023	010125 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		173.07	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010121 COMBUSTIBLE		0.00	173.07	
EB	2,772	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		0.00	605.78	
EB	2,772	26/07/2023	010122 COMBUSTIBLE		605.78	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		692.51	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010127 COMBUSTIBLE		0.00	692.51	
EB	2,772	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		0.00	852.21	
EB	2,772	26/07/2023	010116 COMBUSTIBLE		852.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		0.00	432.82	
EB	2,772	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		0.00	1,124.85	
EB	2,772	26/07/2023	010114 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113 COMBUSTIBLE		432.82	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		0.00	432.28	
EB	2,780	05/08/2023	010148 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		0.00	432.31	
EB	2,780	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		0.00	432.67	
EB	2,780	05/08/2023	010146 COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010147 COMUSTIBLE		432.67	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,780	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		0.00	346.11	
EB	2,780	05/08/2023	010145 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		389.53	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010188 COMBUSTIBLE		0.00	389.53	
EB	2,797	23/08/2023	010190 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,797	23/08/2023	010190 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010195 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,797	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,797	23/08/2023	010199 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,818	09/09/2023	010288 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		0.00	1,120.95	
EB	2,818	09/09/2023	010285 COMBUSTIBLE		1,120.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		0.00	86.52	
EB	2,818	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010284 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010277 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,818	09/09/2023	010283 COMBUSTIBLE		86.52	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		0.00	605.67	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		0.00	692.19	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		692.19	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		0.00	346.10	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		605.85	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		0.00	259.67	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		259.67	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		605.66	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		0.00	605.66	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		432.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		0.00	432.79	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		0.00	605.85	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		0.00	432.80	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		220.68	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		0.00	220.68	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		0.00	432.61	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		432.61	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		0.00	259.57	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		0.00	778.71	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		778.71	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		346.09	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		346.22	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		0.00	346.09	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		0.00	432.62	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		0.00	346.22	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		0.00	394.37	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		394.37	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		0.00	562.40	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		562.40	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		298.37	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		0.00	298.37	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		0.00	397.82	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		397.82	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		0.00	198.91	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		198.91	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		0.00	259.58	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		0.00	173.04	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		692.16	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		0.00	692.16	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		346.08	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		0.00	346.08	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		0.00	432.63	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		0.00	432.60	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		0.00	259.56	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
8260 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	27,770.34	0.00
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		0.00	1,237.07	
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07	0.00	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		0.00	1,237.07	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		1,237.07	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		0.00	6,845.52	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		6,845.52	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		7,467.84	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	7,467.84	
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		0.00	5,500.00	
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	0.00	
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		0.00	5,482.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		5,482.84	0.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	6,801.30	0.00
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		1,100.00	0.00	
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		0.00	1,100.00	
EB	2,662	27/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		0.00	688.30	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		0.00	1,200.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		2,163.00	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	2,163.00	
EB	2,915	08/12/2023	010474 TONER		0.00	1,650.00	
EB	2,915	08/12/2023	010474 TONER		1,650.00	0.00	
8260 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
8260 2 296001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	91,432.12	0.00
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		387.93	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		0.00	818.97	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		0.00	301.72	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		818.97	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		0.00	387.93	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		0.00	991.38	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		991.38	0.00	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		7,629.31	0.00	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		0.00	7,629.31	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		0.00	905.18	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	293.10	
EB	2,573	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		0.00	4,431.03	
EB	2,573	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		0.00	1,478.45	
EB	2,590	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		0.00	6,672.41	
EB	2,624	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		0.00	646.55	
EB	2,657	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		0.00	405.17	
EB	2,657	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		0.00	1,080.91	
EB	2,704	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		1,080.91	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		0.00	240.00	
EB	2,704	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		240.00	0.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00	0.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		0.00	27,350.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,733	27/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		0.00	5,517.24	
EB	2,733	27/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		5,517.24	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		0.00	801.70	
EB	2,772	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		801.70	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		0.00	155.17	
EB	2,772	26/07/2023	010118 BOBINA		203.07	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010118 BOBINA		0.00	203.07	
EB	2,780	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		200.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		0.00	200.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		0.00	1,603.45	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	416.05	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		0.00	1,034.48	
EB	2,797	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		0.00	1,465.52	
EB	2,797	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		1,465.52	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,827.59	
EB	2,795	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		0.00	1,017.24	
EB	2,818	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		0.00	516.38	
EB	2,818	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		0.00	3,161.25	
EB	2,833	26/09/2023	010312 FILTROS		1,387.93	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010312 FILTROS		0.00	1,387.93	
EB	2,846	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		0.00	1,284.49	
EB	2,846	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		0.00	80.00	
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		0.00	107.76	
EB	2,882	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		80.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		107.76	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		3,663.79	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		0.00	3,663.79	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		490.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		0.00	490.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		0.00	660.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		660.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		0.00	1,482.76	
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		1,482.76	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		0.00	129.31	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		129.31	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		0.00	3,362.07	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		0.00	1,594.83	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		0.00	3,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE			137.93	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE			0.00	137.93	
8260 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	5,995,569.48	5,995,569.48	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001 000002			OPERATIVO		0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
8260 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO		0.00	4,734,601.53	4,734,601.53	0.00
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			24,804.36	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO			28,209.48	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			0.00	24,804.36	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO			0.00	28,209.48	
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			5,802.70	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			0.00	947.40	
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS			0.00	5,802.70	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			0.00	5,556.05	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE			0.00	1,259.43	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE			1,259.43	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE			947.40	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			5,556.05	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			0.00	7,481.96	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA			0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			0.00	10,107.76	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA			0.00	55.17	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA			7,481.96	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA			55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE			10,107.76	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA			0.00	3,337.99	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			0.00	18,106.80	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE			18,106.80	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA			3,337.99	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO N0 2			0.00	72,787.87	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			0.00	526.78	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO			526.78	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUDUCTO N0 2			72,787.87	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS			1,390.60	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA			2,362.10	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA			0.00	2,362.10	
EB	2,558	25/01/2023	009374 RECIBOS DE LA PETACA			44,797.33	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA			0.00	6,131.87	
EB	2,558	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA			0.00	2,048.40	
EB	2,558	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA			2,048.40	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS			0.00	1,390.60	
EB	2,558	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1			0.00	1,185.32	
EB	2,558	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1			1,185.32	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA			6,131.87	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC			0.00	2,318.86	
EB	2,558	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC			2,318.86	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			0.00	19,770.76	
EB	2,558	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			0.00	15,681.04	
EB	2,558	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA			15,681.04	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA			19,770.76	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,558	25/01/2023	009376	RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009377	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009376	RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	24,958.69	
EB	2,558	25/01/2023	009377	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,235.28	
EB	2,558	25/01/2023	009374	RECIBOS DE LA PETACA		0.00	44,797.33	
EB	2,558	25/01/2023	009375	RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	14,218.98	
EB	2,558	25/01/2023	009375	RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009450	RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		0.00	11,002.56	
EB	2,578	16/02/2023	009451	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	27,682.82	
EB	2,578	16/02/2023	009452	RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009451	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009450	RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009448	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	46,490.48	
EB	2,578	16/02/2023	009449	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	56,488.85	
EB	2,578	16/02/2023	009449	RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009448	RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009447	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	603.50	
EB	2,578	16/02/2023	009447	RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009460	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009460	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,578	16/02/2023	009458	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,305.04	
EB	2,578	16/02/2023	009459	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		0.00	6,361.97	
EB	2,578	16/02/2023	009459	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009458	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009456	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	614.57	
EB	2,578	16/02/2023	009457	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		0.00	2,279.37	
EB	2,578	16/02/2023	009457	RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		2,279.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009454	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	118.06	
EB	2,578	16/02/2023	009455	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,784.51	
EB	2,578	16/02/2023	009455	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009456	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009454	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009453	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009452	RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,440.57	
EB	2,578	16/02/2023	009453	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,204.37	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,500.79	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.21	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,729.19	
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	22,848.32	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	12,367.20	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	4,704.30	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,305.13	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DELBOMBEO DE MESILLAS		6,767.25	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		0.00	24,256.06	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,767.25	
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,863.70	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,818.84	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	9,337.95	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	75,353.41	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,567.23	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		75,353.41	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	9,863.80	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	50,525.03	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,617.27	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	11,085.29	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,174.99	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	5,582.00	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,169.71	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,261.26	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		0.00	1,841.35	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,157.87	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		0.00	20,860.27	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		0.00	9,331.96	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,213.80	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,320.78	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,787.94	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		0.00	4,875.87	
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,526.74	
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		0.00	15,177.58	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	7,796.53	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,863.77	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	1,160.35	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	65,352.61	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	10,530.20	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		0.00	6,198.29	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	36,790.48	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,444.86	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,444.86	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		36,790.48	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		6,198.29	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,838.77	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,201.66	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,838.77	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	13,906.08	
EB	2,672	04/05/2023	009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		0.00	25,909.45	
EB	2,672	04/05/2023	009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	7,071.50	
EB	2,672	04/05/2023	009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		25,909.45	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		0.00	2,315.55	
EB	2,672	04/05/2023	009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		0.00	14,761.26	
EB	2,672	04/05/2023	009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	3,031.00	
EB	2,672	04/05/2023	009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	4,581.93	
EB	2,672	04/05/2023	009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		2,315.55	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	1,272.34	
EB	2,672	04/05/2023	009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,338.84	
EB	2,672	04/05/2023	009729	reg. del bombeo de la petaca		0.00	2,820.79	
EB	2,672	04/05/2023	009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009729	reg. del bombeo de la petaca		2,820.79	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		0.00	2,669.94	
EB	2,682	16/05/2023	009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,462.10	
EB	2,682	16/05/2023	009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009795	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		0.00	29,548.23	
EB	2,688	23/05/2023	009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,703.48	
EB	2,688	23/05/2023	009809	RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009805	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	6,648.26	
EB	2,688	23/05/2023	009806	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		0.00	56.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,688	23/05/2023	009806 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009805 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,688	23/05/2023	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,635.44	
EB	2,688	23/05/2023	009804 RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		1,558.59	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009801 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,688	23/05/2023	009802 RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		0.00	1,558.59	
EB	2,688	23/05/2023	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	59,677.57	
EB	2,688	23/05/2023	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	39,374.97	
EB	2,688	23/05/2023	009800 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009799 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,343.96	
EB	2,688	23/05/2023	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	80,735.40	
EB	2,688	23/05/2023	009798 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009795 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	12,987.17	
EB	2,688	23/05/2023	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	009796 RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009797 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,343.96	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	511.94	
EB	2,688	23/05/2023	009819 BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009817 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	550.08	
EB	2,688	23/05/2023	009818 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	131.07	
EB	2,688	23/05/2023	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	560.32	
EB	2,688	23/05/2023	009816 RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009815 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,688	23/05/2023	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,688	23/05/2023	009814 RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		0.00	56.09	
EB	2,688	23/05/2023	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	523.30	
EB	2,688	23/05/2023	009812 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009813 RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009811 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		1,217.12	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009809 RECIBO DE EL HUAJOTE		0.00	14,739.62	
EB	2,688	23/05/2023	009810 RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		0.00	1,217.12	
EB	2,711	07/06/2023	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009889 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009887 RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,237.88	
EB	2,711	07/06/2023	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		0.00	1,025.86	
EB	2,711	07/06/2023	009888 RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009896 RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009895 RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893 RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	16,791.29	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,711	07/06/2023	009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	22,052.64	
EB	2,711	07/06/2023	009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009892	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	2,089.59	
EB	2,711	07/06/2023	009892	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	3,588.77	
EB	2,711	07/06/2023	009889	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,141.37	
EB	2,711	07/06/2023	009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,131.93	
EB	2,711	07/06/2023	009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009895	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		0.00	6,031.92	
EB	2,711	07/06/2023	009896	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	10,964.64	
EB	2,725	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,636.19	
EB	2,725	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,725	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	20,171.48	
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,699.06	
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,394.79	
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,742.18	
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		0.00	1,330.19	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	549.08	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	14,208.73	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,684.37	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	115,812.99	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	9,510.24	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	73,815.52	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,618.16	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	8,043.07	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	16,687.99	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		0.00	23,356.83	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,341.32	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,103.38	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,272.41	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		0.00	1,721.63	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,666.31	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	850.89	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,066.28	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	14,578.45	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		0.00	10,247.39	
EB	2,770	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,025.01	
EB	2,770	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	19,937.14	
EB	2,770	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		0.00	56.09	
EB	2,770	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	87,598.19	
EB	2,770	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	7,646.56	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	11,857.82	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		0.00	1,414.53	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	586.21	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	598.34	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,220.73	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	127,651.69	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,348.26	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		0.00	55.09	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		478.40	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		0.00	1,136.16	
EB	2,783	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		0.00	478.40	
EB	2,783	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		0.00	1,145.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,783	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	14,523.22	
EB	2,783	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,248.25	
EB	2,783	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		0.00	17,006.01	
EB	2,783	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		0.00	783.58	
EB	2,783	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,202.57	
EB	2,783	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	7,562.97	
EB	2,783	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		0.00	1,295.66	
EB	2,783	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010203	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		541.31	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010204	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010209	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010210	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	10,619.76	
EB	2,798	25/08/2023	010210	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010211	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010209	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010208	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010207	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010208	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	56.09	
EB	2,798	25/08/2023	010205	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	6,235.39	
EB	2,798	25/08/2023	010206	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	120,825.86	
EB	2,798	25/08/2023	010207	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010206	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010205	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010203	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	541.31	
EB	2,798	25/08/2023	010204	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,304.43	
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		0.00	26,881.85	
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,881.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,031.91	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	12,962.87	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	81,930.27	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,239.74	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010211	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,719.85	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	8,634.39	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	10,068.94	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	24,179.28	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	15,720.68	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,255.13	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,281.88	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	3,436.21	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,079.40	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		0.00	1,378.45	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,736.14	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		0.00	26,006.90	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	15,069.84	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	531.01	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	15,630.22	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,662.86	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	78,882.75	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,384.39	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,836.23	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		68.98	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,444.79	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		0.00	68.98	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	55.09	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	542.31	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,801.64	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	119,693.06	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	37,983.67	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	4,341.45	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	2,287.85	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	2,937.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBOE DE LA PETACA		2,287.85	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,919.05	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		0.00	6,411.23	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	6,677.63	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	1,064.68	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		0.00	1,080.97	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	1,961.17	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	309.46	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	20,046.60	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		16,537.56	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	16,537.56	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,153.46	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	14,488.73	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	17,689.58	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	3,786.29	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		0.00	140,856.02	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		0.00	9,622.43	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		0.00	661.23	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		9,622.43	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	8,184.49	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,309.52	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	6,348.27	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		0.00	84,606.04	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		0.00	17,262.08	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	616.35	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,887	13/11/2023	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		0.00	55,070.65	
EB	2,887	13/11/2023	010432 RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		0.00	18,639.61	
EB	2,887	13/11/2023	010429 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	172,811.21	
EB	2,887	13/11/2023	010430 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	11,853.45	
EB	2,887	13/11/2023	010431 RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010439 recibo de los platanos		975.86	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010439 recibo de los platanos		0.00	975.86	
EB	2,887	13/11/2023	010437 RECIBO DE LA PETACA		0.00	2,051.82	
EB	2,887	13/11/2023	010438 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	1,050.98	
EB	2,887	13/11/2023	010438 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010437 RECIBO DE LA PETACA		2,051.82	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	211.22	
EB	2,887	13/11/2023	010436 RECIBO DE MESILLAS		0.00	2,344.72	
EB	2,887	13/11/2023	010436 RECIBO DE MESILLAS		2,344.72	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010433 RECIBO DE LA EMBOCADA		0.00	7,969.83	
EB	2,887	13/11/2023	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,414.69	
EB	2,887	13/11/2023	010434 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010435 RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		1,643.10	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010457 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	8,692.19	
EB	2,906	29/11/2023	010458 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	1,643.10	
EB	2,906	29/11/2023	010455 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	9,968.08	
EB	2,906	29/11/2023	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		0.00	5,275.05	
EB	2,906	29/11/2023	010456 RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	25,704.22	
EB	2,906	29/11/2023	010473 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	188,231.92	
EB	2,906	29/11/2023	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	2,645.72	
EB	2,906	29/11/2023	010472 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,054.28	
EB	2,906	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	70,803.46	
EB	2,906	29/11/2023	010470 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010471 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010469 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	18,079.37	
EB	2,906	29/11/2023	010468 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,622.50	
EB	2,906	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	55.09	
EB	2,906	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	125,480.11	
EB	2,906	29/11/2023	010467 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010466 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010465 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,788.83	
EB	2,906	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,109.42	
EB	2,906	29/11/2023	010464 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010463 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010461 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,906	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		0.00	1,181.91	
EB	2,906	29/11/2023	010462 RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,906	29/11/2023	010461	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010510	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	176.73	
EB	2,917	11/12/2023	010513	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010513	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010510	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		0.00	12,387.02	
EB	2,917	11/12/2023	010511	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		0.00	17,755.17	
EB	2,917	11/12/2023	010511	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010518	RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		0.00	10,842.27	
EB	2,917	11/12/2023	010519	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		0.00	2,704.31	
EB	2,917	11/12/2023	010519	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010518	RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		0.00	597.34	
EB	2,917	11/12/2023	010517	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		0.00	52,835.42	
EB	2,917	11/12/2023	010517	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010514	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010515	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010514	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		0.00	7,925.05	
EB	2,917	11/12/2023	010515	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		0.00	3,892.28	
EB	2,939	26/12/2023	010586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	24,480.15	
EB	2,939	26/12/2023	010586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,480.15	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010572	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010573	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010575	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010574	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010572	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		0.00	16,283.56	
EB	2,939	26/12/2023	010573	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	1,140.57	
EB	2,939	26/12/2023	010578	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010577	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010576	RECIBO DEL ACUEDUCTO		0.00	196,245.76	
EB	2,939	26/12/2023	010577	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		0.00	7,963.74	
EB	2,939	26/12/2023	010574	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		0.00	5,663.81	
EB	2,939	26/12/2023	010575	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	136,727.57	
EB	2,939	26/12/2023	010576	RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010584	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	56.09	
EB	2,939	26/12/2023	010585	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	587.12	
EB	2,939	26/12/2023	010585	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010584	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	8,231.96	
EB	2,939	26/12/2023	010583	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		0.00	7,084.53	
EB	2,939	26/12/2023	010583	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010580	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		0.00	4,229.33	
EB	2,939	26/12/2023	010581	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		0.00	560.32	
EB	2,939	26/12/2023	010581	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010578	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		0.00	76,770.72	
EB	2,939	26/12/2023	010579	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		0.00	16,681.05	
EB	2,939	26/12/2023	010579	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010580	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 313001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000002		OPERATIVO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	8260 3 313001 000001 000002 000002		OPERATIVO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EB	2,590	04/03/2023	'009518 GARRAFONES DE AGUA			0.00	90.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009517 GARRAFON DE AGUA			0.00	90.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009518 GARRAFONES DE AGUA			90.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009517 GARRAFON DE AGUA			90.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009688 GARRAFONES DE AGUA			204.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			0.00	90.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			90.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009688 GARRAFONES DE AGUA			0.00	204.00	
EB	2,724	21/06/2023	'009916 GARRAFONES DE AGUA			0.00	240.00	
EB	2,724	21/06/2023	'009916 GARRAFONES DE AGUA			240.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	'010111 GARRAFONES DE AGUA			0.00	306.00	
EB	2,772	26/07/2023	'010111 GARRAFONES DE AGUA			306.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	'010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS			0.00	255.00	
EB	2,797	23/08/2023	'010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS			255.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	'010497 GARRAFONES DE AGUA			225.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	'010497 GARRAFONES DE AGUA			0.00	225.00	
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL		0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000002		OPERATIVO		0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000002 000002		OPERATIVO		0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
EB	2,553	18/01/2023	'009366 PAGO DEL TELEFONO			1,945.68	0.00	
EB	2,553	18/01/2023	'009366 PAGO DEL TELEFONO			0.00	1,945.68	
EB	2,585	01/03/2023	'009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023			1,945.68	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	'009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023			0.00	1,945.68	
EB	2,649	18/04/2023	'009657 PAGO DEL TELEFONO			3,891.38	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	'009657 PAGO DEL TELEFONO			0.00	3,891.38	
EB	2,696	29/05/2023	'009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023			1,688.92	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	'009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023			0.00	1,688.92	
EB	2,732	27/06/2023	'009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023			1,945.68	0.00	
EB	2,732	27/06/2023	'009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023			0.00	1,945.68	
EB	2,776	01/08/2023	'010135 REG. DEL TELEFONO			0.00	1,968.11	
EB	2,776	01/08/2023	'010135 REG. DEL TELEFONO			1,968.11	0.00	
EB	2,803	29/08/2023	'010220 REG. DEL TELEFONO			0.00	1,968.11	
EB	2,803	29/08/2023	'010220 REG. DEL TELEFONO			1,968.11	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	'010345 TELEFONO			1,968.11	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	'010345 TELEFONO			0.00	1,968.11	
EB	2,872	30/10/2023	'010379 TELEFONO			1,968.11	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	'010379 TELEFONO			0.00	1,968.11	
EB	2,905	29/11/2023	'010453 PAGO DEL TELEFONO			0.00	1,968.11	
EB	2,905	29/11/2023	'010453 PAGO DEL TELEFONO			1,968.11	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	'010590 TELEFONO DE DIC, 2023			1,968.11	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	'010590 TELEFONO DE DIC, 2023			0.00	1,968.11	
	8260 3 326002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
	8260 3 326002 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
	8260 3 326002 000001 000002		OPERATIVO		0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
	8260 3 326002 000001 000002 000002		OPERATIVO		0.00	286,400.00	286,400.00	0.00
EB	2,599	10/03/2023	'009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA			0.00	16,800.00	
EB	2,599	10/03/2023	'009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA			16,800.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		16,700.00	0.00	
EB	2,605	15/03/2023	009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		0.00	16,700.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		0.00	1,000.00	
EB	2,670	03/05/2023	009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		1,000.00	0.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		8,000.00	0.00	
EB	2,736	29/06/2023	009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		0.00	8,000.00	
EB	2,751	12/07/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		2,100.00	0.00	
EB	2,751	12/07/2023	009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		0.00	2,100.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		0.00	240,000.00	
EB	2,870	25/10/2023	010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	010450 CINCEL PUNTERO		0.00	1,800.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
8260 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	239,427.50	239,427.50	0.00
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		1,650.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		502.00	0.00	
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		0.00	1,650.00	
EB	2,567	02/02/2023	009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		0.00	502.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		4,000.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		0.00	4,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL MES DE FEB. 202		0.00	3,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL MES DE FEB. 202		3,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		0.00	3,000.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		3,000.00	0.00	
EB	2,669	03/05/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,669	03/05/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,669	03/05/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,669	03/05/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		20,000.00	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	20,000.00	
EB	2,712	07/06/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,712	07/06/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,713	08/06/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	15,000.00	
EB	2,713	08/06/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		15,000.00	0.00	
EB	2,730	23/06/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		0.00	4,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,730	23/06/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,769	26/07/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	3,586.21	
EB	2,769	26/07/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		3,586.21	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,781	07/08/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		0.00	413.79	
EB	2,781	07/08/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		413.79	0.00	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		7,000.00	0.00	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		0.00	7,000.00	
EB	2,791	17/08/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,791	17/08/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,791	17/08/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	4,000.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,823	25/09/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,823	25/09/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		0.00	3,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,827	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,829	25/09/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010227 ACtualIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,829	25/09/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010227 ACtualIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		0.00	1,650.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50	0.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		0.00	96,075.50	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,885	14/11/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,000.00	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		6,000.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		0.00	6,000.00	
EB	2,925	19/12/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		0.00	7,000.00	
EB	2,925	19/12/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
8260 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
8260 3 333003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,584	01/03/2023	'009497 REG. DE TINTA EPSON 544		0.00	2,520.00	
EB	2,584	01/03/2023	'009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00	0.00	
EB	2,607	15/03/2023	'009554 TONER		450.00	0.00	
EB	2,607	15/03/2023	'009554 TONER		0.00	450.00	
EB	2,648	18/04/2023	'009658 TONER, DISCO DURO		0.00	1,550.00	
EB	2,648	18/04/2023	'009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00	0.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
8260 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	850.00	0.00
D	4	01/08/2023	'010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	4	01/08/2023	'010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	8	01/09/2023	'010336 COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	8	01/09/2023	'010336 COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	1	02/10/2023	'010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	1	02/10/2023	'010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		0.00	250.00	
D	2	15/12/2023	'010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00	0.00	
D	2	15/12/2023	'010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		0.00	100.00	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
8260 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	8,746.37	0.00
EB	2,590	04/03/2023	'009510 PINTURAS		0.00	1,272.86	
EB	2,590	04/03/2023	'009510 PINTURAS		1,272.86	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009512 PINTURAS		0.00	1,041.81	
EB	2,590	04/03/2023	'009512 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	'009860 CEMENTO PLASTICO		0.00	698.28	
EB	2,704	02/06/2023	'009860 CEMENTO PLASTICO		698.28	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	'010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		0.00	576.73	
EB	2,747	06/07/2023	'010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		576.73	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	'010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		0.00	1,344.83	
EB	2,760	20/07/2023	'010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		0.00	400.86	
EB	2,760	20/07/2023	'010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	'010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86	0.00	
EB	2,851	06/10/2023	'010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00	0.00	
EB	2,851	06/10/2023	'010359 REPARACION DE COPIADORA		0.00	3,100.00	
EB	2,882	10/11/2023	'010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		311.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	'010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		0.00	311.00	
8260 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
EB	2,620	29/03/2023	'009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		3,400.00	0.00	
EB	2,620	29/03/2023	'009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		0.00	3,400.00	
EB	2,621	29/03/2023	'009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00	0.00	
EB	2,621	29/03/2023	'009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		0.00	560.00	
EB	2,685	22/05/2023	'009772 TEL INALAM RS		0.00	981.04	
EB	2,685	22/05/2023	'009772 TEL INALAM RS		981.04	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	'009826 TONER ADATA		2,350.00	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	'009826 TONER ADATA		0.00	2,350.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,792	17/08/2023	'009978 TONER COMP HP 79A		900.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	'009978 TONER COMP HP 79A		0.00	900.00	
8260 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
8260 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	147,155.96	0.00
D	5	18/08/2023	'010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		732.00	0.00	
D	5	18/08/2023	'010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		0.00	732.00	
D	4	31/12/2023	'010609 FUSIBLES		0.00	319.38	
D	4	31/12/2023	'010609 FUSIBLES		319.38	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	'009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		0.00	1,080.91	
EB	2,549	16/01/2023	'009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009424 CONTACTO		0.00	1,077.59	
EB	2,569	09/02/2023	'009424 CONTACTO		1,077.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	'009432 CABLE USO RUDO		0.00	1,495.28	
EB	2,569	09/02/2023	'009432 CABLE USO RUDO		1,495.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009522 CONT AUX LATERAL		205.53	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009522 CONT AUX LATERAL		0.00	205.53	
EB	2,640	10/04/2023	'009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17	0.00	
EB	2,640	10/04/2023	'009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		0.00	3,229.17	
EB	2,642	11/04/2023	'009647 CONTACTOR BOBINA		0.00	778.05	
EB	2,642	11/04/2023	'009647 CONTACTOR BOBINA		778.05	0.00	
EB	2,674	04/05/2023	'009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS		27,000.00	0.00	
EB	2,674	04/05/2023	'009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS		0.00	27,000.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		1,600.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		0.00	1,600.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		0.00	1,300.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		0.00	2,200.00	
EB	2,675	06/05/2023	'009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		2,200.00	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	'009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		0.00	2,112.07	
EB	2,676	10/05/2023	'009761 BOMBA DE GASOLINA FORD RANGER E 2000		2,112.07	0.00	
EB	2,701	30/05/2023	'009831 PAGO DE BALEROS		0.00	4,066.72	
EB	2,701	30/05/2023	'009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009873 FUSIBLES		0.00	1,710.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009873 FUSIBLES		1,710.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009874 FUSIBLES		1,395.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009874 FUSIBLES		0.00	1,395.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009875 ROLLO DE CABLE THW		0.00	762.62	
EB	2,705	02/06/2023	'009876 ROLLO DE CABLE		0.00	1,205.81	
EB	2,705	02/06/2023	'009877 BASE MEDICION		0.00	1,550.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009877 BASE MEDICION		1,550.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	'009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		0.00	969.20	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		0.00	1,542.91	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		0.00	1,913.94	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		0.00	729.30	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		0.00	1,163.19	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		0.00	1,315.52	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		0.00	1,170.00	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		1,170.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		0.00	12,000.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		0.00	1,000.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		1,000.00	0.00	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		0.00	3,979.71	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		3,979.71	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		0.00	129.31	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		0.00	349.14	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		0.00	1,681.03	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		349.14	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		0.00	2,574.81	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		2,574.81	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		0.00	1,613.29	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		1,613.29	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		734.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		1,469.60	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		0.00	734.80	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		0.00	1,469.60	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		0.00	1,796.76	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		0.00	1,796.76	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		1,796.76	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLÉ		578.20	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLÉ		0.00	578.20	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLÉ DE REPARACION		376.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		0.00	259.00	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	1,722.05	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLÉ DE REPARACION		0.00	376.00	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	781.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,797	23/08/2023	010185	MATERIAL DE FONTANERIA		781.17	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228	GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228	GABINETE CON ARRANCADORES		0.00	7,616.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298	TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		0.00	4,000.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298	TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		4,000.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010036	BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010036	BOMBA PERSURIZADORA		0.00	1,346.99	
EB	2,852	06/10/2023	010360	compra de fusibles		0.00	1,125.00	
EB	2,852	06/10/2023	010360	compra de fusibles		1,125.00	0.00	
EB	2,853	06/10/2023	010361	TUBERIA PVC 160MM		0.00	4,451.73	
EB	2,853	06/10/2023	010361	TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362	COMPRA DE FUSIBLES		945.00	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362	COMPRA DE FUSIBLES		0.00	945.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374	SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374	SOLDAR Y CORTAR TUBO		0.00	800.00	
EB	2,891	16/11/2023	010392	CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		0.00	1,000.00	
EB	2,891	16/11/2023	010392	CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		1,000.00	0.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520	contactor		2,850.00	0.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520	contactor		0.00	2,850.00	
EB	2,931	21/12/2023	010527	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		0.00	18,749.47	
EB	2,931	21/12/2023	010527	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	010558	COMPRA DE BASE		1,939.34	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	010558	COMPRA DE BASE		0.00	1,939.34	
EB	2,947	29/12/2023	010596	FUSIBLES		1,485.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010596	FUSIBLES		0.00	1,485.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597	FUSIBLES		405.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597	FUSIBLES		0.00	405.00	
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001				JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001 000002				OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
8260 3 375001 000001 000002 000002				OPERATIVO	0.00	63,906.93	63,906.93	0.00
D	4	31/12/2023	010608	PEAJE		0.00	244.82	
D	4	31/12/2023	010607	PEAJE		0.00	244.82	
D	4	31/12/2023	010607	PEAJE		244.82	0.00	
D	4	31/12/2023	010608	PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009435	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	244.83	
EB	2,569	09/02/2023	009435	CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009524	SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009526	SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009524	SERVICIO DE AUTOBUSES		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009525	SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,590	04/03/2023	009525	SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009529	PEAJE		0.00	111.21	
EB	2,590	04/03/2023	009529	PEAJE		111.21	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009527	SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009526	SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009527	SERVICIO DE TAXI		0.00	60.00	
EB	2,590	04/03/2023	009508	PEAJE		0.00	602.59	
EB	2,590	04/03/2023	009509	PEAJE		0.00	585.34	
EB	2,590	04/03/2023	009509	PEAJE		585.34	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009511	PINTURAS		0.00	1,041.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		602.59	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		0.00	754.31	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	707.75	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	280.17	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUMO DE ALIMENTOS		0.00	406.90	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONUSMO DE ALIMENTOS		754.31	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.86	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONUMO DE ALIMENTOS		406.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.45	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.41	
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	265.00	
EB	2,630	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,051.72	
EB	2,630	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	431.03	
EB	2,625	31/03/2023	009610		0.00	447.41	
EB	2,625	31/03/2023	009610		447.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	722.41	
EB	2,625	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	756.04	
EB	2,657	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,657	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.38	
EB	2,657	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	262.93	
EB	2,668	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		0.00	33,627.59	
EB	2,668	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		33,627.59	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009751 PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,673	04/05/2023	009751 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009747 PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,673	04/05/2023	009747 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	697.50	
EB	2,704	02/06/2023	009864 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,704	02/06/2023	009864 PEAJE		173.28	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,729	22/06/2023	009947	SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,729	22/06/2023	009947	SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009948	SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,729	22/06/2023	009948	SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009994	PEAJE		0.00	288.79	
EB	2,746	03/07/2023	009993	PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,746	03/07/2023	009993	PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009994	PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010123	PEAJE		1,010.34	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010123	PEAJE		0.00	1,010.34	
EB	2,772	26/07/2023	010110	PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010109	PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,772	26/07/2023	010110	PEAJE		0.00	472.42	
EB	2,772	26/07/2023	010109	PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010143	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	543.96	
EB	2,780	05/08/2023	010143	CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010149	CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010149	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	335.00	
EB	2,780	05/08/2023	010150	CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010151	CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010150	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	318.00	
EB	2,780	05/08/2023	010151	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	413.80	
EB	2,780	05/08/2023	010154	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	547.41	
EB	2,780	05/08/2023	010153	CONSUMO DE ALIEMTOS		0.00	337.06	
EB	2,780	05/08/2023	010153	CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010154	CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010186	CONSUMO		95.86	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010186	CONSUMO		0.00	95.86	
EB	2,797	23/08/2023	010194	PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010194	PEAJE		0.00	462.07	
EB	2,797	23/08/2023	010196	CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010196	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	281.89	
EB	2,818	09/09/2023	010289	PEAJE		0.00	577.59	
EB	2,818	09/09/2023	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	426.72	
EB	2,818	09/09/2023	010286	CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010287	PEAJE		0.00	79.32	
EB	2,818	09/09/2023	010287	PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010289	PEAJE		577.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010273	COSNUMO DE ALIMENTOS		0.00	366.39	
EB	2,818	09/09/2023	010274	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	372.59	
EB	2,818	09/09/2023	010273	COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010274	CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010272	PEAJE		0.00	894.83	
EB	2,818	09/09/2023	010272	PEAJE		894.83	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314	PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314	PEAJE		0.00	779.31	
EB	2,833	26/09/2023	010307	PEAJE		0.00	288.80	
EB	2,833	26/09/2023	010307	PEAJE		288.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010308	SERAVICIOS DE AUTOBUS		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010309	SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010309	SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERAVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		0.00	122.41	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		122.41	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		0.00	173.28	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		0.00	244.82	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		244.82	0.00	
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00	0.00	
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		0.00	1,100.00	
8260 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
8260 3 392001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		305,912.00	0.00	
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		0.00	305,912.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		0.00	46,631.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		46,631.00	0.00	
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		0.00	46,631.00	
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		0.00	46,631.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
8260 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	28,026.48	0.00
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		0.00	187.00	
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		187.00	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		400.00	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		0.00	400.00	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		0.00	1,282.68	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		0.00	10,149.49	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		0.00	3,111.60	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,111.60	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	300.00	
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29	0.00	
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	570.29	
EB	2,821	21/09/2023	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,610.35	
EB	2,821	21/09/2023	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,610.35	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		0.00	272.00	
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		0.00	346.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		346.55	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		0.00	176.72	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		0.00	159.48	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		0.00	206.90	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		3,111.60	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		0.00	3,111.60	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		0.00	103.45	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		103.45	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		0.00	124.14	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		124.14	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		0.00	674.04	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	503.13	
8260 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
8260 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	2,112.67	0.00
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		0.00	1,765.67	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		1,765.67	0.00	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		0.00	165.00	
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		0.00	182.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
8260 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	53,111.60	0.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		0.00	3,111.60	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		3,111.60	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		0.00	3,111.60	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,111.60	0.00	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		0.00	8,660.49	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		0.00	3,111.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		3,111.60	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		0.00	3,111.60	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,111.60	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		0.00	3,111.60	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		0.00	3,111.60	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,111.60	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		0.00	3,111.60	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		0.00	4,477.92	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		0.00	2,633.99	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		2,633.99	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		0.00	3,111.60	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		3,111.60	0.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
8260 5 569001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	492,753.55	0.00
EB	2,636	04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		0.00	21,379.02	
EB	2,636	04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		21,379.02	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		0.00	8,474.60	
EB	2,637	04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		8,474.60	0.00	
EB	2,638	04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		16,735.00	0.00	
EB	2,638	04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		0.00	16,735.00	
EB	2,666	04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		21,379.02	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		0.00	21,379.02	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,800.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,200.00	0.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,800.00	0.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		0.00	3,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,691	05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		88,750.58	0.00	
EB	2,691	05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		0.00	88,750.58	
EB	2,692	09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		131,967.47	0.00	
EB	2,692	09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		0.00	131,967.47	
EB	2,693	26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16	0.00	
EB	2,693	26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		0.00	11,291.16	
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48	0.00	
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		0.00	7,620.48	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		42,424.63	0.00	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		0.00	42,424.63	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		0.00	19,184.52	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		19,184.52	0.00	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		96,855.90	0.00	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		0.00	96,855.90	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		19,691.17	0.00	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		0.00	19,691.17	
8260 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,455,303.40	4,455,303.40	0.00
8260 6 614007			OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001 000003			OBRAS	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
8260 6 614007 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	309,554.15	309,554.15	0.00
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		67,605.91	0.00	
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		0.00	67,605.91	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		0.00	57,707.59	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		57,707.59	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		184,240.65	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		0.00	184,240.65	
8260 6 614008			OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001 000003			OBRAS	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
8260 6 614008 000001 000003 000004			OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	4,145,749.25	4,145,749.25	0.00
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		0.00	830,202.89	
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		830,202.89	0.00	
EB	2,834	26/09/2023	010327 NTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		466,369.96	0.00	
EB	2,834	26/09/2023	010327 NTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		0.00	466,369.96	
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		324,691.67	0.00	
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		0.00	324,691.67	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		0.00	90,746.00	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		90,746.00	0.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		0.00	223,076.91	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		223,076.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		456,107.47	0.00	
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		0.00	456,107.47	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		0.00	1,024,931.15	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		1,024,931.15	0.00	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		0.00	729,623.20	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		729,623.20	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	18,744,058.53	0.00	18,744,058.53
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,605,268.98	0.00	6,605,268.98
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	4,030,069.35	0.00	4,030,069.35
8270 1 113001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,030,069.35	0.00	4,030,069.35
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	1,284,245.39	0.00	1,284,245.39
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		34,985.75	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		39,095.75	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		42,557.35	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		26,547.70	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		22,885.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		44,600.55	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		37,031.72	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		31,850.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		85,466.95	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		126,709.84	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		124,428.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		58,628.50	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		127,779.20	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		46,180.69	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		52,927.92	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		36,950.00	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		37,368.10	0.00	
EB	2,838	26/09/2023	010331 ABO NO DEL FINIQUITO DE ARQ. MARTIN ABRAHAM SALAZA		25,860.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		38,025.65	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		7,555.64	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		38,468.35	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		5,725.44	0.00	
EB	2,889	15/11/2023	010441 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE J		6,486.57	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		4,691.54	0.00	
EB	2,907	30/11/2023	010475 REGISTRO DE FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		42,177.35	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		42,214.07	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		39,160.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		37,312.80	0.00	
EB	2,945	29/12/2023	010591 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE JUMAPAC		7,601.74	0.00	
EB	2,946	29/12/2023	010592 FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE JESUS		6,486.57	0.00	
8270 1	113001 000001 000002		OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	0.00	2,745,823.96
8270 1	113001 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	2,745,823.96	0.00	2,745,823.96
EB	2,547	13/01/2023	009336 PAGPO DE FINIQUITO		8,660.49	0.00	
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		132,005.88	0.00	
EB	2,560	31/01/2023	009382 FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL Y MARIA DE JESUS		8,660.49	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		134,590.16	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		124,842.88	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		107,422.72	0.00	
EB	2,603	15/03/2023	009550 REG. DE FINIQUITO DE BENIGNA, MANUEL , MARIA DE JE		8,660.49	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		123,390.80	0.00	
EB	2,628	15/03/2023	009618 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,626	31/03/2023	009616 REG. DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.33	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		131,893.44	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		130,236.32	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		128,991.68	0.00	
EB	2,678	15/05/2023	009765 FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		127,332.16	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		134,382.72	0.00	
EB	2,700	31/05/2023	009829 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA , CAYETANO Y MARIA DE		10,149.49	0.00	
EB	2,719	15/06/2023	009901 FINIQUITO DE EMPLEADOS BENIGNA, CAYETANO Y MARIA D		10,149.49	0.00	
EB	2,740	30/06/2023	009979 FINIQUITO DEE BENIGNA CORONADO, CAYETANO BRITO Y M		10,149.49	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		36,219.00	0.00	
EB	2,754	14/07/2023	010065 PAGO DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		124,428.00	0.00	
EB	2,774	31/07/2023	010129 REG. DE SUELDOS DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		81,666.67	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		120,344.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		3,111.60	0.00	
EB	2,806	31/08/2023	010223 PAGO DE FINIQUITO DE LA 2DA QUINC AGOSTO 2023		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		78,619.76	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		84,013.10	0.00	
EB	2,817	15/09/2023	010271 REG. DE FINIQUITO		10,149.49	0.00	
EB	2,816	21/09/2023	010270 REG. DE COMISIONISTA		1,200.00	0.00	
EB	2,839	29/09/2023	010332 ABONO DE FINIQUITO		11,608.27	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		111,037.20	0.00	
EB	2,844	29/09/2023	010335 PAGO DE FINIQUITO		10,149.45	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		104,405.54	0.00	
EB	2,859	16/10/2023	010371 PAGO DE FINIQUITO DE BENIGNA CORONADO Y MARIA DE		6,486.57	0.00	
EB	2,875	31/10/2023	010389 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		83,082.93	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		118,993.95	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		118,993.95	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,111.60	0.00	
EB	2,921	15/12/2023	010522 FINIQUITO		6,486.57	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		114,777.23	0.00	
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		21,236.39	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		99,778.64	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
8270 1 121001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	727,468.93	0.00	727,468.93
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
8270 1 121001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	174,468.93	0.00	174,468.93
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		24,197.70	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		24,485.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		51,317.30	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		50,000.00	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		24,468.93	0.00	
8270 1 121001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
8270 1 121001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	553,000.00	0.00	553,000.00
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		35,200.75	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		42,128.95	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		51,812.15	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		12,009.92	0.00	
EB	2,645	14/04/2023	009650 FINIQUITO DE EMPLEADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,661	28/04/2023	009711 REG. DE FINIQUITO JUBILADOS		10,149.49	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		53,109.03	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		44,500.55	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		10,490.31	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		25,449.36	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		41,897.35	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		40,108.95	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		45,218.95	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,774.75	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		49,034.10	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		38,147.35	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		30,818.55	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
8270 1 131001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	51,330.95	0.00	51,330.95
8270 1 131001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
8270 1 131001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	13,325.75	0.00	13,325.75
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,793.13	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		3,195.71	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,340.92	0.00	
8270 1 131001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20
8270 1 131001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	38,005.20	0.00	38,005.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,081.93	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,793.13	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,213.80	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,399.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		2,995.99	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		3,428.04	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		3,442.51	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		14,650.80	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8270 1 132001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8270 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		200,000.00	0.00	
8270 1 132001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8270 1 132001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
EB	2,935	19/12/2023	010546 PAGO DE AGUINALDO DEL 2023		250,000.00	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
8270 1 132002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	16,635.99	0.00	16,635.99
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
8270 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,635.99	0.00	14,635.99
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		1,369.10	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		4,790.76	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		8,476.13	0.00	
8270 1 132002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 132002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,000.00	0.00	
8270 1 132003			INCENTIVOS	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
8270 1 132003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	178,966.31	0.00	178,966.31
8270 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
8270 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	59,361.49	0.00	59,361.49
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		225.00	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		2,025.00	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		10,225.00	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		1,175.00	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		3,257.15	0.00	
EB	2,755	14/07/2023	010066 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC JULIO		4,536.60	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		10,598.20	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		13,972.54	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		10,372.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		925.00	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		925.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		1,125.00	0.00	
8270 1 132003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
8270 1 132003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	119,604.82	0.00	119,604.82
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		8,975.00	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,975.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		17,546.10	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		31,405.00	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		6,675.00	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		6,325.00	0.00	
EB	2,720	15/06/2023	009902 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC JUNIO 2		2,625.00	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		11,907.72	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		1,425.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		1,125.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		1,125.00	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		6,015.76	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,480.24	0.00	
8270 1 132007			VACACIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 1 132007 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8270 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8270 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		5,220.70	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		1,244.64	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		1,866.96	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		1,667.70	0.00	
8270 1 132007 000001 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8270 1 132007 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		10,372.08	0.00	
EB	2,775	31/07/2023	010130 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DE JULIO 2023		4,627.92	0.00	
8270 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
8270 1 133001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	72,238.96	0.00	72,238.96
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		4,356.24	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,941.36	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		5,808.32	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		6,845.52	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		12,373.52	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		6,675.04	0.00	
EB	2,741	30/06/2023	009980 SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC. JUNIO 2023		7,052.96	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		6,845.52	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		6,101.52	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		12,238.96	0.00	
8270 1 134001			COMPLEMENTOS DE SUELDO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 134001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 134001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
8270 1 134001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	241,236.00	0.00	241,236.00
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		21,347.70	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		21,047.70	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		11,047.70	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		933.48	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878 CONSUMO DE ALIMENTOS		294.59	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		2,567.42	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		34,350.00	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		25,450.00	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		12,961.41	0.00	
EB	2,876	31/10/2023	010390 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC OCT.		27,336.00	0.00	
EB	2,888	15/11/2023	010440 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC NOV. 2023		27,336.00	0.00	
EB	2,908	30/11/2023	010481 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC NOV,		20,328.00	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		36,236.00	0.00	
8270 1 141001			CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
8270 1 141001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	435,705.68	0.00	435,705.68
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
8270 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	217,114.97	0.00	217,114.97
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.60	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		16,861.45	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		19,142.70	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.99	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.82	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		3,267.67	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.86	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		18,543.81	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.70	0.00	
8270 1 141001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
8270 1 141001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	218,590.71	0.00	218,590.71
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		15,055.88	0.00	
EB	2,572	13/02/2023	009442 REG. DEL SEG. SOCIAL DE ENERO 2023		16,481.30	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		15,645.10	0.00	
EB	2,667	14/04/2023	009724 REG. DEL SEGURO SOCIAL DE MARZO 2023		17,378.59	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		28,863.85	0.00	
EB	2,723	16/06/2023	009903 REG. DE PAGO DEL SEGUROS SOCIAL DE MAYO 2023		16,575.28	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		19,388.98	0.00	
EB	2,787	15/08/2023	010174 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE JULIO 2023		19,890.09	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		18,854.81	0.00	
EB	2,864	16/10/2023	010373 REG. DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE SEPT. 2023		18,013.85	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		13,852.27	0.00	
EB	2,923	18/12/2023	010523 PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOV. 2023		18,590.71	0.00	
8270 1 141002			APORTACION PARA FONDOS DE PENSIONES	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
8270 1 141002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	376,616.81	0.00	376,616.81
8270 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
8270 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	188,308.41	0.00	188,308.41
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.92	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.43	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG.SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.65	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.41	0.00	
8270 1	141002 000001 000002		OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
8270 1	141002 000001 000002 000002		OPERATIVO	0.00	188,308.40	0.00	188,308.40
EB	2,541	06/01/2023	009328 PAGO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT DE DIC. 2022		27,474.93	0.00	
EB	2,609	17/03/2023	009556 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE ENERO Y FEB. 202		31,173.44	0.00	
EB	2,680	16/05/2023	009767 REG. DEL SEG. SOCIAL E INFONAVIT DE MARZO Y ABRIL 2		26,351.63	0.00	
EB	2,753	14/07/2023	010064 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DEL JUNIO 2023		35,827.99	0.00	
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		34,172.01	0.00	
EB	2,899	21/11/2023	010448 REG. DEL SEGURO SOCIAL Y INFONAVIT DE OCTUBRE 2023		33,308.40	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,142,051.52	0.00	1,142,051.52
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2	211001 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
8270 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO	0.00	38,428.82	0.00	38,428.82
EB	2,549	16/01/2023	009342 PAPELERIA		950.00	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009343 PAPELERIA		950.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009344 PAPELERIA		1,880.56	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009346 PAPELERIA		1,519.82	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009387 PAPALERIA		837.92	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009388 PAPALERIA		1,076.72	0.00	
EB	2,559	30/01/2023	009381 PAGO DE TONER		450.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009679 RESISTOL BLANCO		68.97	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009704 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,088.50	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009709 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,501.65	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009705 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,242.45	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009706 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 2023		1,616.36	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009707 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL MES DE ABRIL DE 202		1,702.93	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009756 RESISTOL		179.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009754 PAPELERIA		900.86	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009755 ENGARGOLADO		42.98	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009773 PAPELERIA PARA OFICINA		103.70	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009842 PAPELERIA		1,309.40	0.00	
EB	2,716	13/06/2023	009899 IMPRESION DE FORMA SELLO PREINTINTABLE		675.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009918 PAPELERIA		1,339.59	0.00	
EB	2,731	27/06/2023	009964 impresion de sello preintable		750.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010142 HOJAS PARA MAQUINAS		316.47	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010139 ACTA DE ASAMBLEA		311.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010198 HOJAS		851.04	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010275 PAPELERIA		1,478.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010276 ROLLOS		648.18	0.00	
EB	2,836	26/09/2023	010329 COMPRA DE TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,871	27/10/2023	010378 TONER		450.00	0.00	
EB	2,881	09/11/2023	010410 COMPRA DE PAPELERIA		3,036.16	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010412 ROLLOS DE PAPEL TERMICO		259.48	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010422 CAJAS DE ARCHIVO		522.60	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010416 ARTICULOS DE LIMPIEZA		520.20	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010417 ROLLOS TERMICOS		1,057.84	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010547 ADORNO NAVIDEÑOS		193.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,941	29/12/2023	010387 IMPRESION DE RECIBOS		6,960.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010599 ASEO Y LIMPIEZA		436.48	0.00	
8270 2 215001			IMPRESION DE FORMAS	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
8270 2 215001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	14,875.00	0.00	14,875.00
EB	2,687	22/05/2023	009462 IMPRESION DE FORMAS HOJAS MEMBRETADAS		9,875.00	0.00	
EB	2,778	03/08/2023	010136 IMPRESION DE FORMAS DE RECIBOS MEDIA CARTA		5,000.00	0.00	
8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	9,887.69	0.00	9,887.69
EB	2,549	16/01/2023	009341 BOLSA DE CAMISETA PARA BASURA DE OFICINA		206.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009568 BOLSAS CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009572 DESODORANTE PINO VARIOS		99.14	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009605 ASEO Y LIMPIEZA		1,453.23	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009606 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,708.22	0.00	
EB	2,660	27/04/2023	009708 DESECHABLES		633.32	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009741 CONSUMO PARA OFICINA		1,243.02	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009870 BOLSAS DE CAMISETA		237.07	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009857 DESECHABLES		594.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009919 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,717.40	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010189 BOLSAS		231.04	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010197 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,301.45	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010415 BOLSAS DE CAMISETAS		225.00	0.00	
8270 2 221001			CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO DE TIEMPO EXTRA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
8270 2 221001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	56,890.16	0.00	56,890.16
EB	2,549	16/01/2023	009349 CONSUMO DE ALIMENTOS		235.34	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009389 CONSUMO DE ALIMENTOS		418.10	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009392 CONSUMO DE ALIMENTOS		475.01	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009393 CONSUMO DE ALIMENTOS		642.24	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009398 CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009397 CONSUMO DE ALIMENTOS		879.31	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009436 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009431 CONSUMO DE ALIMENTOS		270.16	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009430 CONSUMO DE ALIMENTOS		395.00	0.00	
EB	2,571	10/02/2023	009441 CONSUMO DE ALIMENTOS		974.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009504 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.35	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009506 CONSUMO DE ALIMENTOS		848.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009514 CONUSMO DE ALIMENTOS		706.90	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009515 CONSUMO DE ALIEMNTOS		387.93	0.00	
EB	2,604	15/03/2023	009551 CONSUMO DE ALIMENTOS		913.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009571 CONSUMO DE ALIMENTOS		478.45	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009702 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,602.04	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,997.22	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009752 CONSUMO DE ALIMENTOS		198.28	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,750.78	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009787 CONSUMO DE ALIMENTOS		518.96	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009788 CONSUMO DE ALIMENTOS		378.45	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

IA-AM-24-230112

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,685	22/05/2023	009789	CONSUMO DE ALIMENTOS		403.45	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009784	CONSUMO DE ALIMENTOS		211.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009776	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,020.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009780	CONSUMO DE ALIMENTOS		288.79	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009778	CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009779	CONSUMO DE ALIENTOS		299.14	0.00	
EB	2,690	26/05/2023	009820	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,789.66	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009845	CONSUMO DE ALIMENTOS		745.69	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009844	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.52	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009846	CONSUMO DE ALIMENTOS		213.79	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009847	ALIMENTOS		174.60	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009852	CONSUMO DE ALIMENTOS		472.41	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009851	CONSUMO DE ALIMENTOS		340.52	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009856	CONSUMO DE ALIMENTOS		577.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009861	CONSUMO DE ALIMENTOS		222.59	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009859	CONSUMO DE ALIMENTOS		491.37	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009872	CARNE ASADA		315.51	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009878	CONSUMO DE ALIMENTOS		830.41	0.00	
EB	2,715	09/06/2023	009898	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,784.48	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009920	CONSUMO DE ALIMENTOS		147.41	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009922	CONSUMO DE ALIMENTOS		719.83	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009921	CONSUMO DE ALIMENTOS		411.20	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009925	CONSUMO DE ALIMENTOS		214.28	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009926	CONSUMO DE ALIMENTOS		767.24	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009955	CONSUMO DE ALIMENTOS		696.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009949	CPNSUMO DE ALIMENTOS		935.00	0.00	
EB	2,742	01/07/2023	009982	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,653.59	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010011	CONSUMO DE ALIMENTOS		487.07	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010009	CONSUMO DE ALIMENTOS		469.83	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010012	CONSUMO DE ALIMENTOS		453.45	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010083	CONSUMO DE ALIMEN TOS		442.24	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010077	CONSUMO DE ALIMENTOS		594.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010076	CONSUMO DE ALIMENTOS		620.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010075	CONSUMO DE ALIMENTOS		356.03	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010112	CONSUMO DE ALIMENTOS		556.02	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010119	CONSUMO DE ALIMENTOS		486.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010124	PASTELES		335.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010126	CONSUMO DE ALIMENTOS		537.93	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010128	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,814.82	0.00	
EB	2,773	31/07/2023	010131	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,315.91	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010152	CONSUMO DE ALIMENTOS		68.96	0.00	
EB	2,824	25/09/2023	010295	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,710.24	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010325	CONSUMO DE ALIMENTOS		639.66	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010344	CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010365	CONSUMO		287.93	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010368	CONSUMO		348.59	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010363	CONSUMO DE ALIMENTOS		156.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010421	PEAJE		86.21	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010498	CONSUMO DE ALINENTIOS		272.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010497	GARRAFONES DE AGUA		64.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010496	CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,936	22/12/2023	010552 CONSUMO DE ALIMENTOS		228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010553 CONSUMO DE ALIMENTOS		293.97	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010554 CONSUMO DE ALIMENTOS		480.17	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010555 CONSUMO DE ALIMENTOS		379.31	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010560 CONSUMO DE ALIMENTOS		204.31	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010561 CONSUMO DE ALIMENTOS		123.28	0.00	
8270 2 235001			Productos químicos	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
8270 2 235001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	257,872.80	0.00	257,872.80
EB	2,538	02/01/2023	009326 COMPRA DE CLORO		37,117.50	0.00	
EB	2,557	25/01/2023	009368 COMPRA DE CLORO		52,999.80	0.00	
EB	2,600	10/03/2023	009548 REG. DE CLORO		39,805.50	0.00	
EB	2,618	28/03/2023	009591 COMPRA DE CLORO		40,950.00	0.00	
EB	2,804	30/08/2023	010221 cloro		43,500.00	0.00	
EB	2,825	25/09/2023	010296 P RODUCTOS QUIMICOS		43,500.00	0.00	
8270 2 256001			TUBERIAS Y ARTICULOS DE PVC, HULES Y PLASTICOS	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
8270 2 256001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
EB	2,563	25/01/2023	009386 CABLES		402.67	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009609 PROTECTOR TERMICO		86.21	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009690 RESISTOL		68.97	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009841 EXTENSION, LINTERNA Y CORDON DE ASBESTO		570.30	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010073 PINTURA VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010072 MAERIAL DE FONTANERIA		310.80	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010033 PEGAMENTO, PALA REDONDA, METRO CABLE		479.94	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010031 HILO PARA PESCA Y MANGUERA INDUSTRIAL		231.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010032 MANGUERA RD-9		331.21	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010034 CABLE		1,118.90	0.00	
8270 2 256002			MATERIAL DE FONTANERIA	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
8270 2 256002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	327,541.51	0.00	327,541.51
D	4	31/12/2023	010610 LISTON FUSIBLE		316.03	0.00	
EB	2,543	09/01/2023	009330 MATERIAL DE FONTANERIA		2,061.92	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009334 MATERIAL DE FONTENRIA		3,586.84	0.00	
EB	2,545	12/01/2023	009333 NATERIAL DE FONTANERIA		2,911.60	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009347 COPLA DE REPARACION		94.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009391 JUNTA GIBALT FOFO		650.00	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009390 JUNTA GIBALT FOFO		1,181.92	0.00	
EB	2,565	02/02/2023	009419 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		2,525.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009403 CEMENTO Y CUCHARA		623.93	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009405 ABRAZADERAS		67.00	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009404 CEMENTO		685.34	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009412 VALVULA DE INSERCIÓN		558.62	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009411 VALVULA INSERCIÓN		279.31	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009410 MECATE		336.21	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009408 TUERCA UNION		226.29	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009409 MANGUERA RD LINEA AZUL		1,429.28	0.00	
EB	2,566	02/02/2023	009407 MATERIAL EDE FONTANERIA		1,862.07	0.00	

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

HORA:
11:49:56a. m.

FECHA:
21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,566	02/02/2023	009406 ABRAZADERAS PVC		67.00	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009429 ABRAZADERAS		181.04	0.00	
EB	2,579	17/02/2023	009461 MATERIAL DE FONTANERIA		2,543.10	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009503 MATERIAL DE FONTANERIA		5,209.35	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009502 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,454.00	0.00	
EB	2,589	02/03/2023	009501 REG. DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		6,219.12	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009513 CABLE SWITCH COLA DE RATA TERINA		142.24	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009516 DISCO LAMINADO		155.17	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009521 MATERIALDE FONTANERIA		1,034.48	0.00	
EB	2,594	07/03/2023	009542 REG. DE MATERIALES DE FONTANERIA		424.15	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009416 MATERIAL DE FONTANERIA		343.31	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009417 MATERIAL DE FONTANERIA		725.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009415 VARILLA		344.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009414 CEMENTO		1,250.00	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009413 MATERIAL DE FONTANERIA		591.39	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009623 MATERIAL DE FONTANERIA		2,062.79	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009624 MANGUERA		1,380.23	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009622 CEMENTO Y VARILLA		844.83	0.00	
EB	2,596	08/03/2023	009463 ABRAZADERAS MANGUERAS		130.22	0.00	
EB	2,598	09/03/2023	009546 MATERIAL DE FONTANERIA		7,717.56	0.00	
EB	2,601	13/03/2023	009549 reg. de compra de material de fontaneria		5,763.79	0.00	
EB	2,606	15/03/2023	009553 MATERIAL DE FONTANERIA		4,455.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009570 COPLES		230.07	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009569 MATERIAL DE FONTANERIA		442.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009573 MATERIAL DE FONTANERIA		564.66	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009563 MATERIAL		218.10	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009562 COPLA DE REPARACION DE 200MM		766.00	0.00	
EB	2,615	23/03/2023	009589 MATERIAL DE FONTANERIA		8,704.37	0.00	
EB	2,619	28/03/2023	009592 TORNILLOS		2,478.45	0.00	
EB	2,622	30/03/2023	009595 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		5,978.00	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009603 NIPLA BOTELLA		603.75	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009652 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		1,866.91	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009653 JUNTA GIBALT FOFO		480.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009656 MATERIAL DE FONTANERIA		1,504.68	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009655 MATERIAL DE FONTANERIA		2,483.00	0.00	
EB	2,647	18/04/2023	009654 JUNTA GIBALT FOFO 4		960.00	0.00	
EB	2,650	18/04/2023	009659 MATERIAL DE FONTANERIA		1,357.77	0.00	
EB	2,653	20/04/2023	009662 MATERIAL DE FONTANERIA		1,314.66	0.00	
EB	2,652	21/04/2023	009661 MATERIAL DE FONTANERIA		2,624.14	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009689 CEMENTO		1,627.59	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009676 NIPLA GALVANIZADO		120.69	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009675 VALVULA PEGAMENTO		932.00	0.00	
EB	2,659	27/04/2023	009701 MATERIAL DE FONTANERIA		13,048.76	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009750 MATERIAL DE FONTANERIA		856.50	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009783 MATERIAL DE FONTANERIA		1,405.18	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009791 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009792 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.92	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009794 MATERIAL DE FONTANERIA		4,393.65	0.00	
EB	2,686	22/05/2023	009793 MATERIAL DE FONTANERIA		157.08	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009840 CORDON		1,443.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009869 TEE		351.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,704	02/06/2023	009867 TUBERIA PVC		1,484.70	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009885 MATERIAL DE FONTANERIA		3,174.40	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009883 MATERIAL DE FONTANERIA		2,907.88	0.00	
EB	2,708	05/06/2023	009884 MATERIAL DSE FONTANERIA		4,146.56	0.00	
EB	2,714	09/06/2023	009897 COMPRA DE MATERIAL		4,253.44	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009915 MATERIAL DE FONTANERIA		918.00	0.00	
EB	2,728	22/06/2023	009943 MATERIAL DE FONTANERIA		9,317.00	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009962 MATERIAL DE FONTANERIA		504.80	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009967 MATERIAL DE FONTANERIA		2,065.54	0.00	
EB	2,735	28/06/2023	009968 MATERIAL DE FONTANERIA		7,561.56	0.00	
EB	2,745	03/07/2023	009984 MATERIAL DE FONTANERIA		9,049.41	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010008 CUBETA DE ACEITE		991.38	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010006 MATERIAL DE FONTANERIA		767.25	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010007 PASTILLA SIEMENS		1,206.90	0.00	
EB	2,749	12/07/2023	010048 VALVULA BLANCA Y PEGAMENTO		645.00	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	010039 COPLER REP PVC		1,356.80	0.00	
EB	2,757	17/07/2023	010040 MATERIAL DE FONTANERIA		6,750.76	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009597 cemento apasco		762.93	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010020 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010019 GUANTES, IMPERMEABLE		935.76	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009468 MATERIAL DE FONTANERIA		368.50	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009467 MATERIAL DE FONTANERIA		637.86	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010018 HILO PARA PESCA Y SACO CAL		149.32	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010017 CEMENTO		500.00	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009466 CEMENTO		512.38	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009465 LLAVE COMBINADA EXTRALARGA		349.64	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009464 CEMENTO Y MORTERO		672.41	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	009598 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010024 CEMENTO Y MORTERO		719.83	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010023 MATERIAL DE FONTANERIA		287.70	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010021 MATERIAL DE FONTANERIA		1,585.83	0.00	
EB	2,758	17/07/2023	010022 VOLTEADOR BELLOTA		120.69	0.00	
EB	2,761	21/07/2023	010085 MATERIAL DE FONTANERIA		2,814.66	0.00	
EB	2,762	21/07/2023	010086 MATERIALES DE FONTANERIA		4,874.15	0.00	
EB	2,763	21/07/2023	010087 MATERIAL DE FONTANERIA		6,185.36	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010042 MATERIAL DE FONTANERIA		694.00	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010041 MATERIAL DE FONTANERIA		2,742.96	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010043 COPLER REP PVC		1,058.94	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010044 MATERIAL DE FONTANERIA		1,471.70	0.00	
EB	2,767	24/07/2023	010045 MATERIAL DE FONTANERIA		1,181.23	0.00	
EB	2,771	26/07/2023	010108 MATERIAL DE FONTANERIA		4,662.59	0.00	
EB	2,790	17/08/2023	010177 MATERIAL DE FONTANEIRA		6,430.18	0.00	
EB	2,793	18/08/2023	010179 MATERIAL DE FONTANERIA		2,056.04	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010047 MATERIAL DE FONTANERIA		1,051.23	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010046 MATERIAL DE FONTANERIA		1,494.84	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		5,316.64	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010181 REG. DE MATERIAL DE FONTANERIA		840.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009720 MATERIAL DE FONTANERIA		494.56	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010027 CEMENTO		1,250.00	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009721 MATERIA DE FONTANERIA		1,124.85	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010028 MATERIAL DE FONTANERIA		2,866.44	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,794	24/08/2023	009601 BARRETA Y PALA		1,277.55	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009599 CINTA AMARILLA PROHIBIDO		386.61	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010025 CEMENTO		1,017.24	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	010026 MANGUERA RD-9 LINEA AZUL		1,331.97	0.00	
EB	2,794	24/08/2023	009600 CEMENTO APASCO		762.93	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010218 VALVULA DE BANQUETA		2,378.68	0.00	
EB	2,800	25/08/2023	010219 MATERIAL DE FONTANERIA		8,377.87	0.00	
EB	2,826	25/09/2023	010297 MATERIAL DE FONTANERIA		2,495.71	0.00	
EB	2,830	25/09/2023	010299 MATERIAL DE FONTANERIA		1,943.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010326 COPLA EN REPARACION		606.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009834 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009835 CEMENTO ALAMBRE Y VARILLAS		1,520.36	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009837 MATERIAL DE FONTANERIA		990.99	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009830 cemento		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009836 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010037 CEMENTO		1,271.55	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009906 MATERIAL DE FONTANERIA		1,466.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009839 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009838 MATERIAL DE FONTANERIA		1,123.76	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010030 CABLE FLEXIBLE DE ACERO Y JUEGO NUDO PARA CABLE		287.03	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009833 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009723 CEMENTO		737.07	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009722 CEMENTO APASCO		508.62	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010029 MATERIAL DE FONTANERIA		248.43	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010062 CEMENTO		762.93	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010061 CEMENTO		1,017.24	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010059 manguera RD-9		513.64	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010060 CEMENTO Y MORTERO		452.59	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009970 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010038 MATERIAL DE FONTANERIA		441.38	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009908 CEMENTO		1,125.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009909 MATERIAL DE FONTANERIA		1,676.39	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	009907 CEMENTO		982.76	0.00	
EB	2,837	27/09/2023	010330 MATERIAL DE FONTANERIA		10,766.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010338 FILTRO AIRE Y AFOSA ACEITE		491.38	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010337 MATERIAL CODO		385.00	0.00	
EB	2,860	17/10/2023	010372 MATERIAL DE FONTANERIA		3,837.87	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010425 MATERIAL DE FONTANERIA		3,739.90	0.00	
EB	2,884	14/11/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		97.96	0.00	
EB	2,900	21/11/2023	010449 MATERIAL DE FONTANERIA		5,668.97	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010487 MATERIAL DE FONTANERIA		662.70	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010500 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010506 MATERIAL DE FONTANERIA		862.07	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010504 MATERIAL DE FONTANERIA		281.70	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010229 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010158 MATERIAL DE FONTANERIA		1,337.80	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010156 MATERIAL DE FONTANERIA		659.49	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010157 MATERIAL DE FONTANERIA		306.26	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010202 CEMENTO		1,271.55	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010201 varilla		318.97	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010160 MATERIAL DE FONTANERIA		285.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,928	21/12/2023	010482 material de fontaneria		1,017.24	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010159 MATERIAL DE FONTANERIA		413.45	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010292 CEMENTO		508.62	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010230 TUERCA		88.30	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010290 LLAVE COMBINADA		252.26	0.00	
EB	2,928	21/12/2023	010383 MANGUERA		1,376.82	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010426 MATERIAL DE FONTANERIA		743.00	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010477 MATERIAL DE FONTANERIA		168.80	0.00	
EB	2,929	21/12/2023	010476 MATERIAL DE FONTANERIA		6,517.30	0.00	
EB	2,932	22/12/2023	010528 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010548 MATERIAL		169.83	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010549 MATERIAL DE FONTANERIA		716.36	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010563 CEMENTO		1,392.24	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010567 COPLES		720.00	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010566 CEMENTO		331.90	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010569 CEMENTO		245.69	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010570 CEMENTO		1,228.45	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010595 CEMENTO		474.14	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
8270 2 261001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	305,606.02	0.00	305,606.02
D	1	25/01/2023	009325 REG. DE FACT. DE COMPRA DE C OMB USTIBLE		4,326.46	0.00	
D	2	25/01/2023	009329 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.50	0.00	
D	3	25/01/2023	009335 COMBUSTIBLE		4,326.64	0.00	
D	4	27/01/2023	009367 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	5	31/01/2023	009384 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,557.54	0.00	
D	1	28/02/2023	009418 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.12	0.00	
D	2	28/02/2023	009420 REG. DE COMBUSTIBLE		173.06	0.00	
D	3	28/02/2023	009440 COMBUSTIBLE		4,326.49	0.00	
D	4	28/02/2023	009446 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL DIA 16/02/2023		5,191.97	0.00	
D	5	28/02/2023	009473 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,239.58	0.00	
D	1	21/03/2023	009499 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 01/03/2023		4,326.28	0.00	
D	5	21/03/2023	009596 COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
D	3	29/03/2023	009579 combustible		4,326.61	0.00	
D	4	31/03/2023	009590 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 27/03/2023		2,769.07	0.00	
D	1	25/04/2023	009625 FACTURA DE COMPRA DE COMBUTIBLE		12,978.12	0.00	
D	2	25/04/2023	009648 COMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 14/04/2023		4,326.46	0.00	
D	3	30/04/2023	009660 COMBUSTIBLE		7,960.65	0.00	
D	1	30/05/2023	009762 COMBUSTIBLE		692.21	0.00	
D	2	30/05/2023	009763 COMBUSTIBLE		8,652.87	0.00	
D	3	30/05/2023	009764 COMBUSTIBLE		4,326.55	0.00	
D	4	30/05/2023	009768 REG. DE FACTURA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		4,325.48	0.00	
D	5	30/05/2023	009771 COMBUSTIBLE		4,326.72	0.00	
D	7	30/05/2023	009827 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.46	0.00	
D	6	31/05/2023	009824 REG. DE FACT. DEC OMPRA DE COMBUSTIBLE EL DIA 29/M		1,470.97	0.00	
D	2	28/06/2023	009972 COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
D	3	28/06/2023	009973 COMBUSTIBLE		8,653.68	0.00	
D	4	28/06/2023	009974 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	5	28/06/2023	009975 ;COMBUSTIBLE		8,652.73	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/06/2023	009976 fact. de compra de combustible		3,547.79	0.00	
D	3	13/07/2023	010001 FACTURA DE COMBUSTIBLE		4,326.58	0.00	
D	4	13/07/2023	010016 COMBUSTIBLE		778.74	0.00	
D	5	31/07/2023	010068 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.36	0.00	
D	6	31/07/2023	010069 REG. DE FACT. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.35	0.00	
D	7	31/07/2023	010070 REG. DE FACT. DE COMUSTIBLE		4,326.37	0.00	
D	8	31/07/2023	010071 REG. DE FACT. DE COMBUJSTIBLE		4,227.71	0.00	
D	2	31/08/2023	010222 CONSUMO DE COMJBUSTIBLE		25,083.81	0.00	
D	2	27/09/2023	010262 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
D	3	30/09/2023	010263 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VALES		6,922.08	0.00	
D	4	30/09/2023	010264 COMBUSTIBLE		106.51	0.00	
D	5	30/09/2023	010265 COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.17	0.00	
D	6	30/09/2023	010266 COMBUSATIBLE		4,326.20	0.00	
D	7	30/09/2023	010267 COMBUSTIBLE		3,374.54	0.00	
D	3	30/10/2023	010394 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,326.13	0.00	
D	4	30/10/2023	010395 REG. DE COMPRA DE COMBUSTIBLE		4,325.81	0.00	
D	2	31/10/2023	010393 COMPRA DE COMBUSTIBLE		5,623.80	0.00	
D	1	23/11/2023	010479 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	2	23/11/2023	010480 COMBUSTIBLE		4,326.00	0.00	
D	1	29/12/2023	010533 COMPRA DE COMB USTIBLE		4,325.27	0.00	
D	4	31/12/2023	010604 COMBUSTIBLE		346.14	0.00	
D	4	31/12/2023	010605 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
D	4	31/12/2023	010606 COMBUSTIBLE		865.20	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009348 COMBUSTIBLE		519.25	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009394 COMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009396 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009395 COMBUSTIBLE		519.30	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009400 COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009401 COMBUSTIBLE		346.20	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009402 COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009385 COMBUSTIB LE		432.85	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009433 COMBUSTIBLE		259.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009434 COMBUSTIBLE		778.77	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009437 COMBUSTIBLE		605.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009439 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009438 COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009427 COMBUSTIBLE		346.30	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009425 COMBUSTIBLE		1,297.93	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009505 COMBUSTIBLE		1,298.14	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009507 COMBUSTIBLE		432.85	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009519 COMBUSTIBLE		259.61	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009520 COMBUSTIBLE		449.62	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009528 COMBUSTIBLE		173.14	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009561 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009574 COMBUSTIBLE		692.23	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009575 COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009577 OMBUSTIBLE		432.65	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009604 COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009612 COMBUSTIBLE		84.96	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009611 COMBUSTIBLE		437.42	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009608 COMBUSTIBLE		432.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,625	31/03/2023	009607	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009613	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009673	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009674	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009681	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009683	COMBUSTIBLE		443.18	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009684	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009685	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009686	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009699	COMBUSTIBLE		432.83	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009700	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009697	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009691	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009693	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009692	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009694	COMBUSTIBLE		778.09	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009695	COMBUSTIBLE		86.53	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009749	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009748	COMBUSTIBLE		1,297.16	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009743	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009744	COMBUSTIBLE		762.01	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009746	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009745	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009753	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009740	COMBUSTIBLE		1,038.47	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009742	COMBUSTIBLE		1,082.02	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009739	COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009790	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009785	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009786	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009781	COMBUSTIBLE		692.31	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009777	COMBUSTIBLE		865.27	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009775	COMBUSTIBLE		778.75	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009774	COMBUSTIBLE		865.28	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009843	MAGNA		432.64	0.00	
EB	2,703	02/06/2023	009848	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009853	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009854	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009849	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009868	COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009866	COMBUSTIBLE		190.38	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009865	COMBUSTIBLE		692.29	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009863	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009858	COMBUSTIBLE		605.16	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009855	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009871	COMBUSTIBLE		539.54	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009913	COMBUSTIBLE		605.75	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009914	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009912	COMBUSTIBLE		951.80	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009911	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	009923	COMBUSTIBLE		259.32	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,724	21/06/2023	009924	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009954	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009953	COMBUSTIBLE		519.16	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009952	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009950	COMBUSTILBE		763.61	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009951	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009946	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009944	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009945	COMBUSTIBLE		432.70	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009985	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009986	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009987	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009988	COMBUSTIBLE		432.26	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009996	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009997	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009999	COMBUSTIBLE		519.17	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009998	COMBUSTIBLE		432.64	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009995	COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009991	COMBUSTIBLE		691.62	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009992	COMBUSTIBLE		865.36	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009990	COMBUSTIBLE		224.78	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009989	COMBUSTIBLE		1,037.42	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010010	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010013	COMBUSTIBLE		173.05	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010002	COMBUSTIBLE		432.68	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010074	COMBUSTIBLE		605.69	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010078	COMBUSTIBLE		555.82	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010081	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010080	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		1,623.17	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010079	COMBUSTIBLE		259.69	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010125	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010122	COMBUSTIBLE		605.78	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010121	COMBUSTIBLE		173.07	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010127	COMBUSTIBLE		692.51	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010116	COMBUSTIBLE		852.21	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010113	COMBUSTIBLE		432.82	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010114	COMBUSTIBLE		1,124.85	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010148	COMBUSTIBLE		432.28	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010147	COMUSTIBLE		432.67	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010146	COMBUSTIBLE		432.31	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010144	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010145	COMBUSTIBLE		346.11	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010199	COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010188	COMBUSTIBLE		389.53	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010190	COMB USTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010195	COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010288	COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010285	COMBUSTIBLE		1,120.95	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010283	COMBUSTIBLE		86.52	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010284	COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010277	COMBUSTIBLE		432.62	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,818	09/09/2023	010278 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010279 COMBUSTIBLE		605.67	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010280 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010324 COMBUSTIBLE		692.19	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010322 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010323 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010318 COMBUSTIBLE		346.10	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010311 COMBUSTIBLE		605.85	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010313 COMBUSTIBLE		432.79	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010315 COMBUSTIBLE		432.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010316 COMBUSTIBLE		220.68	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010317 COMBUSTIBLE		432.61	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010306 COMBUSTIBLE		259.67	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010305 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010304 COMBUSTIBLE		605.66	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010302 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010303 COMBUSTIBLE		778.71	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010301 COMBUSTIBLE		259.57	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010340 COMBUSTIBLE		346.09	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010341 COMBUSTIBLE		432.62	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010342 COMBUSTIBLE		346.22	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010343 COMBUSTIBLE		394.37	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010369 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010423 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010424 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010418 COMBUSTIBLE		562.40	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010493 COMBUSTIBLE		397.82	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010491 COMBUSTIBLE		198.91	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010489 COMBUSTIBLE		298.37	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010499 COMBUSTIBLE		259.58	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010503 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010501 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010502 COMBUSTIBLE		173.04	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010507 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
EB	2,913	06/12/2023	010505 COMBUSTIBLE		692.16	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010550 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010556 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010571 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010565 COMBUSTIBLE		346.08	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010564 COMBUSTIBLE		432.63	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010562 COMBUSTIBLE		432.60	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010593 COMBUSTIBLE		259.56	0.00	
8270 2 271001			UNIFORMES	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
8270 2 271001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	27,770.34	0.00	27,770.34
EB	2,646	18/04/2023	009651 COMPRA DE GORRAS PARA TRABAJADORES		1,237.07	0.00	
EB	2,664	28/04/2023	009713 COMPRA DE GORRAS SOLIDAS DE ACRILICO CON LOGO JUMA		1,237.07	0.00	
EB	2,788	15/08/2023	010175 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINC AGOSTO		6,845.52	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		7,467.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,916	08/12/2023	010509 PAGO DE UNIFORMES		5,500.00	0.00	
EB	2,942	28/12/2023	010588 UNIFORMES		5,482.84	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
8270 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO	0.00	6,801.30	0.00	6,801.30
EB	2,641	11/04/2023	009646 ADAPTADOR INALAMBRICO NANO USB DESKTOP LS1005		1,100.00	0.00	
EB	2,662	27/04/2023	009710 COMPRA DE CONDUCTOS ELECTRICOS		688.30	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	010178 TONER		1,200.00	0.00	
EB	2,858	13/10/2023	010370 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE LA FACTURAS ELECTRONICAS		2,163.00	0.00	
EB	2,915	08/12/2023	010474 TONER		1,650.00	0.00	
8270 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
8270 2 296001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	91,432.12	0.00	91,432.12
EB	2,549	16/01/2023	009340 MODULO FORD		387.93	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009338 REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER		818.97	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009339 BOBINA FORD RANGER		301.72	0.00	
EB	2,563	25/01/2023	009399 MODULO FORD		991.38	0.00	
EB	2,568	02/02/2023	009423 REPARACION DE SUSPENSION FORD RANGER		7,629.31	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009426 REP. Y MANT VEHICULO		905.18	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009428 MATERIAL DE FONTANERIA		293.10	0.00	
EB	2,573	15/02/2023	009443 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 R15		4,431.03	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009523 REP. DE VEHICULO		1,478.45	0.00	
EB	2,624	31/03/2023	009602 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		6,672.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009615 MANGUERA DE DIRECCION		646.55	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009687 BUJIA PUNTA DE PLATINO		405.17	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009850 HIDRAULICO		1,080.91	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009862 DESPONCHADA		240.00	0.00	
EB	2,706	05/06/2023	009882 LIMPIEZA A POZOS DE VISITA		27,350.00	0.00	
EB	2,733	27/06/2023	009956 SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION AMORTIGUADORES		5,517.24	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010120 VALVULA INSERCCION		801.70	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010115 FILTRO DE GASOLINA		155.17	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010118 BOBINA		203.07	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010141 BANDA, BALERO, BUJIA, CUBETA DE ACEITE		1,603.45	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010140 DESPONCHADA		200.00	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010182 MATERIAL DE FONTANERIA		416.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010192 SERVICIO DE CAMBIO ACEITE		1,034.48	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010191 ACUMULADOR		1,465.52	0.00	
EB	2,795	24/08/2023	010180 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,827.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010281 LLAVE DE ENCENDIDO		1,017.24	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010282 ANTICONGELANE FORD		516.38	0.00	
EB	2,813	15/09/2023	010242 GABINETE PLASTICO CON AJUSTE		3,161.25	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010312 FILTROS		1,387.93	0.00	
EB	2,846	02/10/2023	010339 BALEROS MOBIL FILTRO DE ACEITE		1,284.49	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010414 DESPONCHADAS		80.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010411 ACEITE		107.76	0.00	
EB	2,904	29/11/2023	010452 2 LLANTAS		3,663.79	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010495 DESPONCHADA		490.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,912	06/12/2023	010490 BALEROS SILICON		1,482.76	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010488 ACEITE		129.31	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010492 DESPONCHADAS		660.00	0.00	
EB	2,930	21/12/2023	010526 COMPRA DE 2 LLANTAS		3,362.07	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010557 BOMBA DE AGUA		1,594.83	0.00	
EB	2,943	28/12/2023	010589 QUITAR TUBERIA		3,500.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010601 ACEITE		137.93	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	5,995,569.48	0.00	5,995,569.48
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
8270 3 311001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,734,601.53	0.00	4,734,601.53
EB	2,550	16/01/2023	009362 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,802.70	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009360 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009361 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,556.05	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009364 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		947.40	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009363 RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO EL VERDE		1,259.43	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009353 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO N0 2		72,787.87	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009354 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		526.78	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009355 RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		3,337.99	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009356 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,106.80	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009357 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,107.76	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009359 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,481.96	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009358 RECIBO DE SANTA CATARINA		55.17	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009352 RECIBO DEL REBOMBEO DEL ACUEDUCTO		28,209.48	0.00	
EB	2,550	16/01/2023	009351 REG. DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,804.36	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009369 RECIBO DE LA PETACA		2,362.10	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009370 RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,390.60	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009372 RECIBO DE LA EMBOCADA		6,131.87	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009371 RECIBO DE CHIRIMOYOS 1		1,185.32	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009373 RECIBO DE MALPICA		2,048.40	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009374 RECIBOS DE LA PETACA		44,797.33	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009375 RECIBO DE LOS MANGOS		14,218.98	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009377 RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,235.28	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009376 RECIBO DEL CARCAMO DE BOMBEO		24,958.69	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009378 RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		19,770.76	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009379 RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		15,681.04	0.00	
EB	2,558	25/01/2023	009380 RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		2,318.86	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009447 RECIBO DEL ACUEDUCTO		603.50	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009448 RECIBO DEL ACUEDUCTO		46,490.48	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009449 RECIBO DEL ACUEDUCTO		56,488.85	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009450 RECIBO DEL BOMBO DE EL HUAJOTE		11,002.56	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009452 RECIBO DELE BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,440.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009451 RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		27,682.82	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009460 RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE KINDER TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009453 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,204.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009454 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		118.06	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009456 RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		614.57	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009455 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,784.51	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009457 RECIBO DEL BOMBEO DE CAMINO A DURANGUITO		2,279.37	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009458 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,305.04	0.00	
EB	2,578	16/02/2023	009459 RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA<		6,361.97	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,592	06/03/2023	009530	REG. DEL RECIBO DE LA PETACA		2,729.19	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009531	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,500.79	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009532	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.21	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009539	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,863.70	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009537	RECIBO DEL BOMBEO DE CARCAMO		24,256.06	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009538	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,767.25	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009534	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,305.13	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009533	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		4,704.30	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009535	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		22,848.32	0.00	
EB	2,592	06/03/2023	009536	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		12,367.20	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009587	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,818.84	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009588	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		9,337.95	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009580	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009582	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		11,085.29	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009581	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,617.27	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009583	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		9,863.80	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009584	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		50,525.03	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009585	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		75,353.41	0.00	
EB	2,613	22/03/2023	009586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,567.23	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009640	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		5,582.00	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009638	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,261.26	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009639	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,174.99	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009631	RECIBO DEL BOMBEO DEMESILLAS		15,177.58	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009632	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		7,796.53	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009633	RECIBO DEL BOMBEO DEMALPICA		4,875.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009634	RECIBO DELE BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,526.74	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009635	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,320.78	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009637	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,169.71	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009636	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,787.94	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009627	RECIBO DE LBOMBEO DE MALPICA		9,331.96	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009628	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,213.80	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009630	RECIBO DEL BOMBEO DE EL PUENTITO		20,860.27	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009629	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		6,157.87	0.00	
EB	2,635	04/04/2023	009626	RECIBO DE LA OFICINA JUMAPAC		1,841.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009669	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		1,160.35	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009668	RECIBO DE CERRITOS		6,198.29	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009670	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		65,352.61	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009671	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,863.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009663	REG. DEL RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		36,790.48	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009664	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,444.86	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009665	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,838.77	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009666	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,201.66	0.00	
EB	2,655	25/04/2023	009667	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		10,530.20	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009738	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		13,906.08	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009736	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO DE BOMBEO		25,909.45	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009737	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		7,071.50	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009730	BOMBEO DE CHIRIMOYOS		1,272.34	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009729	reg. del bombeo de la petaca		2,820.79	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009731	BOMBEO DE CHIRIMOLLOS 1		1,338.84	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009732	BOMBEO DE LA EMBOCADA		3,031.00	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009734	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS N0 3		2,315.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,672	04/05/2023	009733	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		4,581.93	0.00	
EB	2,672	04/05/2023	009735	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS N0.1		14,761.26	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009770	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,462.10	0.00	
EB	2,682	16/05/2023	009769	RECIBO DE LAS OFICINAS		2,669.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009795	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		12,987.17	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009797	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,343.96	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009796	RECIBO DE LBOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009798	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		80,735.40	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009799	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		59,677.57	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009800	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		39,374.97	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009802	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO DE EL VERDE		1,558.59	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009801	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009803	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009804	RECIBO DE LBOMBEO DE CERRITOS		6,635.44	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009805	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		6,648.26	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009806	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDEER EN TEPUX		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009807	RECIBO DEL BOMBEO AGUACALIENTE		29,548.23	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009809	RECIBO DE EL HUAJOTE		14,739.62	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009808	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,703.48	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009819	BOMBEO DEL ACUEDUCTO		511.94	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009818	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		131.07	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009817	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		550.08	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009810	RECIBO DEL BOMBEO CAMINO A DURANGUITO		1,217.12	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009811	RECIBO DEL BOMBEO DE LA CALLE DEL KINDER DE TEPUXT		56.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009813	RECIBO DFEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009812	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		523.30	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009814	RECIBO EL BOMBEO DE EL KINDER TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009815	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,688	23/05/2023	009816	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		560.32	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009887	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,237.88	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009888	RECIBO DEL BOMBEO DE CIRIMOLLOS		1,025.86	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009889	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,141.37	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009890	RECIBO DE LBOMBEO DE LA EMBOCADA		2,131.93	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009892	ECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		3,588.77	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009891	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		2,089.59	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009893	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		16,791.29	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009894	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		22,052.64	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009895	RECIBO DE LBOMBEO DE MESILLAS		6,031.92	0.00	
EB	2,711	07/06/2023	009896	RECIBO DEEL BOMBEO DEL PIRATA		10,964.64	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009927	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		20,171.48	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009928	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,699.06	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009929	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,636.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009931	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,684.37	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009930	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009932	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		115,812.99	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009933	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		14,208.73	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009934	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009936	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		549.08	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009935	RECIBO DEL BOMBEO DEL DURANGUITO		1,330.19	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009937	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,394.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,725	21/06/2023	009938	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,742.18	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009939	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009940	RECIBO DEL ACUEDUCTO		73,815.52	0.00	
EB	2,725	21/06/2023	009917	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		9,510.24	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010049	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,666.31	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010057	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,618.16	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010058	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		8,043.07	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010051	RECIBO DE CHIRIMOLLOS		1,272.41	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010050	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		850.89	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010052	RECIBO DEL BOMBEO DE LA E MBOCADA		1,721.63	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010053	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,341.32	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010055	RECIBO DE LBOMBEO DE LOS MANGOS		16,687.99	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010054	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,103.38	0.00	
EB	2,750	10/07/2023	010056	RECIBO DE LBOMBEO DEL PUENTITO		23,356.83	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010106	RECIBO DEL BOMBO DE MALPICA		10,247.39	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010107	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,066.28	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010093	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,220.73	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010092	RECIBO DE SANTA CATARINA		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010094	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		127,651.69	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010095	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010096	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		598.34	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010098	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		586.21	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010097	RECIBO DEL BOMBEO DE DURANGUITO		1,414.53	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010099	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		7,646.56	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010100	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		11,857.82	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010101	RECIBO DEL BOMBEO DEL KINDER		56.09	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010102	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		87,598.19	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010103	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,025.01	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010105	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		14,578.45	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010104	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		19,937.14	0.00	
EB	2,770	25/07/2023	010091	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,348.26	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010172	RECIBO DE MESILLAS		478.40	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010163	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		14,523.22	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010162	REG. DEL RECIBODE LA EMBOCADA		1,145.70	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010164	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		7,562.97	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010165	RECIBO DEL BOMBEO DE MAPICA		1,295.66	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010166	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOYOS		783.58	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010167	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,202.57	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010168	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,248.25	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010170	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOYOS		1,136.16	0.00	
EB	2,783	10/08/2023	010169	RECIBO DEL BOMBEO DEL PUENTITO		17,006.01	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010203	RECIBO DEL BOMB EO DE EL VERDE		541.31	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010204	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,304.43	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010205	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		6,235.39	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010207	RECIBO DEL BOMBERO DE SANTA CATARINA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010206	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		120,825.86	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010208	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010209	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010211	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,719.85	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010210	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		10,619.76	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010212	RECIBO DEL BOMBEO DE ACUEDUCTO		531.01	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,798	25/08/2023	010213	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		81,930.27	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010214	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,239.74	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010216	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		12,962.87	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010215	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,031.91	0.00	
EB	2,798	25/08/2023	010217	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE DE GARATE		26,881.85	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010240	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		10,068.94	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010237	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		24,179.28	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010236	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,281.88	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010238	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		15,720.68	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010239	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		8,634.39	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010231	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		3,436.21	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010232	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,079.40	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010233	RECIBO DEL BOMBEO DE CHRIMOLLOS		1,378.45	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010234	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,736.14	0.00	
EB	2,810	07/09/2023	010235	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,255.13	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010257	RECIBO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010251	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,662.86	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010250	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,836.23	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010252	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		78,882.75	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010253	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		531.01	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010254	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		15,630.22	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010256	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		15,069.84	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010255	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALINETE		26,006.90	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010247	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		55.09	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010246	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		119,693.06	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010248	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		542.31	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010249	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,384.39	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010245	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,801.64	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010244	RECIBO DEL BOMBEO DE SSANTA CATARINA		68.98	0.00	
EB	2,814	15/09/2023	010243	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,444.79	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010347	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		37,983.67	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010348	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		4,341.45	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010349	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		2,287.85	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010350	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		2,937.90	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010351	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		309.46	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010353	RECIBO DE CHIRIMOLLOS 1		1,080.97	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010352	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		20,046.60	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010354	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		1,961.17	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010355	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		6,677.63	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010357	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,919.05	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010356	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		1,064.68	0.00	
EB	2,850	05/10/2023	010358	RECIBO DE LAS OFICINAS JUMAPAC		6,411.23	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375	REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		16,537.56	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010406	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO 2		140,856.02	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010407	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		14,488.73	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010409	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,153.46	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010408	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		17,689.58	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010399	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,309.52	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010400	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		6,348.27	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010401	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		8,184.49	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010402	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,878	01/11/2023	010403	RECIBO DEL BOMBEO DEL ARROYO EN ZAVALA		9,622.43	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010405	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		3,786.29	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010404	RECIBO DEL BOMBEO DE SATNA CATARINA		661.23	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010398	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		616.35	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010397	RECIBO DE EL VERDE		17,262.08	0.00	
EB	2,878	01/11/2023	010396	REG. DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO NO.1		84,606.04	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010439	recibo de los platanos		975.86	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010437	RECIBO DE LA PETACA		2,051.82	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010438	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		1,050.98	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010435	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		211.22	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010434	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,414.69	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010436	RECIBO DE MESILLAS		2,344.72	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010429	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		172,811.21	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010431	RECIBO DE LOS MANGOS		55,070.65	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010430	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		11,853.45	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010432	RECIBO DEL BOMBEO DEL CARCAMO		18,639.61	0.00	
EB	2,887	13/11/2023	010433	RECIBO DE LA EMBOCADA		7,969.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010455	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		9,968.08	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010456	RECIBO DE OFICINA JUMAPAC		5,275.05	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010458	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		1,643.10	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010457	RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		8,692.19	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010473	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		25,704.22	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010472	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		2,645.72	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010468	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,622.50	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010469	RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,054.28	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010471	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		188,231.92	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010470	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		70,803.46	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010461	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010462	RECIBO DEL BOMBEO DEL VERDE		1,181.91	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010463	RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,788.83	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010464	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,109.42	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010465	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		55.09	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010467	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		18,079.37	0.00	
EB	2,906	29/11/2023	010466	RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		125,480.11	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010510	RECIBO DEL BOMBEO DEL PIRATA		12,387.02	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010511	RECIBO DEL BOMBEO DE LA PETACA		17,755.17	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010512	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		176.73	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010513	RECIBO DEL BOMBEO DE CHIRIMOLLOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010518	RECIBO DEL CARCAMO DEL PENTITO		10,842.27	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010519	RECIBO DEL BOMBEO DE MESILLAS		2,704.31	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010515	RECIBO DEL BOMBEO DE MALPICA		3,892.28	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010514	RECIBO DEL BOMBEO DE LA EMBOCADA		7,925.05	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010516	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS PLATANOS		597.34	0.00	
EB	2,917	11/12/2023	010517	RECIBO DEL BOMBEO DE LOS MANGOS		52,835.42	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010586	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		24,480.15	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010580	RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		4,229.33	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010579	RECIBO DEL BOMBEO DE AGUACALIENTE		16,681.05	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010581	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		560.32	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010582	RECIBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		8,231.96	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010583	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		7,084.53	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	010584	RECIBO DEL BOMBEO DE TEPUXTA		56.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,939	26/12/2023	'010585 RECIBO DEL BOMBEO DE SANTA CATARINA		587.12	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010576 RECIBO DEL ACUEDUCTO		196,245.76	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010575 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		136,727.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010577 RECIBO DEL BOMBEO DE ZAVALA		7,963.74	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010578 RECIBO DEL BOMBEO DEL ACUEDUCTO		76,770.72	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010574 RECIBO DEL BOMBEO DE CERRITOS		5,663.81	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010573 REC IBO DEL BOMBEO DE EL VERDE		1,140.57	0.00	
EB	2,939	26/12/2023	'010572 RECIBO DEL BOMBEO DE EL HUAJOTE		16,283.56	0.00	
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 3 313001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
EB	2,590	04/03/2023	'009517 GARRAFON DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	'009518 GARRAFONES DE AGUA		90.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009688 GARRAFONES DE AGUA		204.00	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	'009680 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		90.00	0.00	
EB	2,724	21/06/2023	'009916 GARRAFONES DE AGUA		240.00	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	'010111 GARRAFONES DE AGUA		306.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	'010193 15 GARRAFONES DE 19 LTS		255.00	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	'010497 GARRAFONES DE AGUA		225.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
8270 3 314001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00
EB	2,553	18/01/2023	'009366 PAGO DEL TELEFONO		1,945.68	0.00	
EB	2,585	01/03/2023	'009498 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE FEB 2023		1,945.68	0.00	
EB	2,649	18/04/2023	'009657 PAGO DEL TELEFONO		3,891.38	0.00	
EB	2,696	29/05/2023	'009825 REG. DEL TELEFONO DEL MES DE MAYO 2023		1,688.92	0.00	
EB	2,732	27/06/2023	'009965 PAGO DEL TELEFONO DEL MES DE JUNIO 2023		1,945.68	0.00	
EB	2,776	01/08/2023	'010135 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,803	29/08/2023	'010220 REG. DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,847	03/10/2023	'010345 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,872	30/10/2023	'010379 TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,905	29/11/2023	'010453 PAGO DEL TELEFONO		1,968.11	0.00	
EB	2,944	29/12/2023	'010590 TELEFONO DE DIC, 2023		1,968.11	0.00	
8270 3 326002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
8270 3 326002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	286,400.00	0.00	286,400.00
EB	2,599	10/03/2023	'009547 RENTA DE RETROEXCAVADORA		16,800.00	0.00	
EB	2,605	15/03/2023	'009552 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAV		16,700.00	0.00	
EB	2,670	03/05/2023	'009726 RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DEL DIA SINDICATO JUMA		1,000.00	0.00	
EB	2,736	29/06/2023	'009969 SERVICIO DE DESAGUE DE FOSA LA ENBOCADA Y MALPICA		8,000.00	0.00	
EB	2,751	12/07/2023	'009971 TRABAJOS DE REETRO EXCAVADORA EN MESILLAS		2,100.00	0.00	
EB	2,870	25/10/2023	'010377 VIAJES DE PIPAS		240,000.00	0.00	
EB	2,901	22/11/2023	'010450 CINCEL PUNTERO		1,800.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
8270 3 331001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	239,427.50	0.00	239,427.50
EB	2,567	02/02/2023	'009422 TIMBRES DE NOMINAS DE JULIO A DICIEMBRE 2022		502.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,567	02/02/2023	009421 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILID		1,650.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009541 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE DIC. 2022		4,000.00	0.00	
EB	2,593	06/03/2023	009540 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE NOV. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009545 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZADO DEL MES DE FEB. 202		3,000.00	0.00	
EB	2,597	09/03/2023	009544 ASESORIA DEL SISTEMA ARTONIZADO DEL MES DE ENERO 2		3,000.00	0.00	
EB	2,669	03/05/2023	009472 ASESORIA DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE MARZO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,669	03/05/2023	009716 ASESORIA DEL MES DE ABRIL 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009727 ACTUALIZACION DEL MES DE FEBRERO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,671	03/05/2023	009728 HONORARIOS DE MARZO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,689	26/05/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		20,000.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	009471 POLIZA DES OPORTE DE FEB 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,712	07/06/2023	009470 POLIZA DE SOPORTE DE ENERO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,713	08/06/2023	009715 SERVICIO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022		15,000.00	0.00	
EB	2,730	23/06/2023	009718 SOPORTE DE SOLUCIONES DE MARZO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,769	26/07/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		3,586.21	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	009719 SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES DE ABRIL 2023		413.79	0.00	
EB	2,781	07/08/2023	009904 CENTRO DE SOLUCIONES DEL MES DE MAYO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,782	07/08/2023	010161 PROTOCOLIZACION ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTI		7,000.00	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	010132 RE. DE HONORARIOS DE MAYO Y JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,791	17/08/2023	009717 ASESORIA DE SECOM DE ABRIL 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,822	22/09/2023	010294 CREACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD		4,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	010134 ASESORIA DEL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	009910 ASESORIA DEL SISTEMA ARMONIZACION DE JUNIO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,823	25/09/2023	009981 REG. DE HONORARIOS DE JULIO 2023		3,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	009905 CENTRO DE SOLUCIONES DE JUNIO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	010258 RECIBO DEL MES DE JULIO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,827	25/09/2023	010259 RECIBO DE SOPORTE DE AGOSTO 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010133 REG. DE HONORARIOS DE JUNIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010035 ASESORIA DEL SIST. CONTABILIDAD DE JULIO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010155 ACTUALIZACION DE AGOSTO 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,829	25/09/2023	010227 ACUTUALIZACION DEL SIST DE SEPT. 2023		1,650.00	0.00	
EB	2,874	31/10/2023	010380 HONORARIOS DE TRAMITE DEV. IVA		96,075.50	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010260 RECIBO DE SEPTIEMBRE 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,885	14/11/2023	010427 HONORARIOS DE OCT. 2023		4,000.00	0.00	
EB	2,924	19/12/2023	010524 REALIZACION DEL MANUAL DE CONTABILIDAD		6,000.00	0.00	
EB	2,925	19/12/2023	010388 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO		7,000.00	0.00	
8270 3 333003			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
8270 3 333003 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
EB	2,584	01/03/2023	009497 REG. DE TINTA EPSON 544		2,520.00	0.00	
EB	2,607	15/03/2023	009554 TONER		450.00	0.00	
EB	2,648	18/04/2023	009658 TONER, DISCO DURO		1,550.00	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	0.00	850.00
8270 3 341001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	850.00	0.00	850.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	01/08/2023	010225 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	8	01/09/2023	010336 COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	1	02/10/2023	010391 REG. DE LA COMISION DEL BANCO		250.00	0.00	
D	2	15/12/2023	010603 COMISION POR CHEQUE CERIFICADO		100.00	0.00	
8270 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
8270 3 352001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,746.37	0.00	8,746.37
EB	2,590	04/03/2023	009510 PINTURAS		1,272.86	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009512 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009860 CEMENTO PLASTICO		698.28	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010014 BOTE TOUCH, SUPRESOR DE PICOS Y LUBRICANTE MULTIUS		576.73	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010084 PINTURAS VINILICA BLANCA		1,344.83	0.00	
EB	2,760	20/07/2023	010082 CIERRAPUERTA HERRALUM		400.86	0.00	
EB	2,851	06/10/2023	010359 REPARACION DE COPIADORA		3,100.00	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010413 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO		311.00	0.00	
8270 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 3 353001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
EB	2,620	29/03/2023	009593 MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA Y TONER		3,400.00	0.00	
EB	2,621	29/03/2023	009594 SOPORTE DE FACTURAS ELECTRONICAS		560.00	0.00	
EB	2,685	22/05/2023	009772 TEL INALAM RS		981.04	0.00	
EB	2,697	30/05/2023	009826 TONER ADATA		2,350.00	0.00	
EB	2,792	17/08/2023	009978 TONER COMP HP 79A		900.00	0.00	
8270 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
8270 3 357002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	147,155.96	0.00	147,155.96
D	5	18/08/2023	010261 CAPACITOR PERMANENTE Y CAPACITADOR DE ARRANQUE		732.00	0.00	
D	4	31/12/2023	010609 FUSIBLES		319.38	0.00	
EB	2,549	16/01/2023	009345 ACEITE HIDRAULICO PARA BOMBA		1,080.91	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009424 CONTACTO		1,077.59	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009432 CABLE USO RUDO		1,495.28	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009522 CONT AUX LATERAL		205.53	0.00	
EB	2,640	10/04/2023	009645 COMPRA DE 2 ARRANCADORES		3,229.17	0.00	
EB	2,642	11/04/2023	009647 CONTACTOR BOBINA		778.05	0.00	
EB	2,674	04/05/2023	009757 REPARACION A BOMBA 50 HP EMBOBINADO BALEROS		27,000.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009758 SOLDAR TUBO DE 6" EN LA PILA DEAGUA DEL CLUB DEPOR		2,200.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009760 TUBO DE 3MTS DE 2"		1,300.00	0.00	
EB	2,675	06/05/2023	009759 FABRICACION DE ABRAZADERA PARA TUBVO EN LA GUASIMA		1,600.00	0.00	
EB	2,676	10/05/2023	009761 BOMBA DE GASOLINAFORD RANGER E 2000		2,112.07	0.00	
EB	2,701	30/05/2023	009831 PAGO DE BALEROS		4,066.72	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009873 FUSIBLES		1,710.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009875 ROLLO DE CABLE THW		762.62	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009874 FUSIBLES		1,395.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009876 ROLLO DE CABLE		1,205.81	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009877 BASE MEDICION		1,550.00	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009881 CABLE RED TE-1000 AVR		1,542.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,705	02/06/2023	009879 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,705	02/06/2023	009880 CONDUCTORES ELECTRICOS		969.20	0.00	
EB	2,726	22/06/2023	009941 ARRANCADOR LS 3F 18-25A		1,913.94	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009963 FLOTADOR SUMERGIBLE		729.30	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009961 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009960 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009957 AMPERIMETRO DE GANCHO		1,315.52	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009959 ARRANCADOR		1,163.19	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009958 IDENTIFICADOR DE LINEA Y SET DE DESARMADORES		1,170.00	0.00	
EB	2,734	28/06/2023	009966 SUMINISTRO E INSTALACION DE CICHILLAS		12,000.00	0.00	
EB	2,739	30/06/2023	009977 TORNEAR ROTORES DE MOTOR ELECTRICO		1,000.00	0.00	
EB	2,743	01/07/2023	009983 ARRANCADOR		3,979.71	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010015 TAPON DE RADIADOR		129.31	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010005 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010004 VARILLAS		1,681.03	0.00	
EB	2,747	06/07/2023	010003 VARILLAS		349.14	0.00	
EB	2,756	17/07/2023	010067 ARRANCADOR		2,574.81	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010117 CABLES		1,613.29	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010137 CABLE THW		734.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010138 CABLES		1,469.60	0.00	
EB	2,784	10/08/2023	010173 ARRANCADOR LS 3F 12-18A		1,796.76	0.00	
EB	2,785	10/08/2023	010171 ARRANCADOR		1,796.76	0.00	
EB	2,796	22/08/2023	010183 COPLÉ		578.20	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010184 COPLÉ DE REPARACION		376.00	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010187 MATERIAL DE FONTANERIA		1,722.05	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010185 MATERIAL DE FONTANERIA		781.17	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010200 MANGUERA FLEXIBLE		259.00	0.00	
EB	2,809	04/09/2023	010228 GABINETE CON ARRANCADORES		7,616.00	0.00	
EB	2,828	25/09/2023	010298 TAPADERA DE PORTA CANDADO PARA LLAVE DE PASO		4,000.00	0.00	
EB	2,841	26/09/2023	010036 BOMBA PERSURIZADORA		1,346.99	0.00	
EB	2,852	06/10/2023	010360 compra de fusibles		1,125.00	0.00	
EB	2,853	06/10/2023	010361 TUBERIA PVC 160MM		4,451.73	0.00	
EB	2,855	06/10/2023	010362 COMPRA DE FUSIBLES		945.00	0.00	
EB	2,865	20/10/2023	010374 SOLDAR Y CORTAR TUBO		800.00	0.00	
EB	2,891	16/11/2023	010392 CORTAR Y SOLDAR 3 TUBOS PARA LA GUASIMA		1,000.00	0.00	
EB	2,919	13/12/2023	010520 contactor		2,850.00	0.00	
EB	2,931	21/12/2023	010527 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA		18,749.47	0.00	
EB	2,937	26/12/2023	010558 COMPRA DE BASE		1,939.34	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010596 FUSIBLES		1,485.00	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010597 FUSIBLES		405.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
8270 3 375001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	63,906.93	0.00	63,906.93
D	4	31/12/2023	010608 PEAJE		244.82	0.00	
D	4	31/12/2023	010607 PEAJE		244.82	0.00	
EB	2,569	09/02/2023	009435 CONSUMO DE ALIMENTOS		244.83	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009524 SERVICIO DE AUTOBUSES		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009525 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009529 PEAJE		111.21	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009527 SERV ICIO DE TAXI		60.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,590	04/03/2023	009526 SERVICIO DE TAXI		60.00	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009511 PINTURAS		1,041.81	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009509 PEAJE		585.34	0.00	
EB	2,590	04/03/2023	009508 PEAJE		602.59	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009578 CONSUMO DE ALIMENTOS		265.00	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009576 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009567 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009566 CONSUMO DE ALIMENTOS		707.75	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009564 CONSUMO DE ALIMENTOS		754.31	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		280.17	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009559 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.41	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009560 CONSUMO DE ALIMENTOS		406.90	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009558 CONSUMO DE ALIMENTOS		603.45	0.00	
EB	2,611	21/03/2023	009557 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.86	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009620 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,051.72	0.00	
EB	2,630	30/03/2023	009621 CONSUMO DE ALIMENTOS		431.03	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009610		447.41	0.00	
EB	2,625	31/03/2023	009614 CONSUMO DE ALIMENTOS		722.41	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009678 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009677 CONSUMO DE ALIMENTOS		366.38	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009682 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009696 CONSUMO DE ALIMENTOS		756.04	0.00	
EB	2,657	26/04/2023	009698 CONSUMO DE ALIMENTOS		262.93	0.00	
EB	2,668	02/05/2023	009725 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA SINDICAT		33,627.59	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009751 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,673	04/05/2023	009747 PEAJE		779.31	0.00	
EB	2,702	12/05/2023	009832 CONSUMO DE ALIMENTOS		697.50	0.00	
EB	2,704	02/06/2023	009864 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009947 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,729	22/06/2023	009948 SERVICIO DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009994 PEAJE		288.79	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	009993 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010123 PEAJE		1,010.34	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010110 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,772	26/07/2023	010109 PEAJE		472.42	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010143 CONSUMO DE ALIMENTOS		543.96	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS		413.80	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010150 CONSUMO DE ALIMENTOS		318.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010149 CONSUMO DE ALIMENTOS		335.00	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010154 CONSUMO DE ALIMENTOS		547.41	0.00	
EB	2,780	05/08/2023	010153 CONSUMO DE ALIEMTOS		337.06	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010186 CONSUMO		95.86	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010194 PEAJE		462.07	0.00	
EB	2,797	23/08/2023	010196 CONSUMO DE ALIMENTOS		281.89	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010274 CONSUMO DE ALIMENTOS		372.59	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010273 COSNUMO DE ALIMENTOS		366.39	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010272 PEAJE		894.83	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		426.72	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010287 PEAJE		79.32	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010289 PEAJE		577.59	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010314 PEAJE		779.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,833	26/09/2023	010307 PEAJE		288.80	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010308 SERVICIOS DE AUTOBUS		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010309 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,912	06/12/2023	010494 PEAJE		122.41	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010559 PEAJE		173.28	0.00	
EB	2,938	26/12/2023	010568 PEAJE		244.82	0.00	
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8270 3 382002 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
EB	2,717	14/06/2023	009900 CORONA FUNERARIA		1,100.00	0.00	
8270 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
8270 3 392001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	445,805.00	0.00	445,805.00
EB	2,842	29/09/2023	010333 PAGO INICIAL DEL 20% DE LOS DERECHOS DEL AGUA		305,912.00	0.00	
EB	2,867	20/10/2023	010376 PAGO DEL 1ER CONVENIO DEL SAT DE LOS DERECHOS DEL		46,631.00	0.00	
EB	2,890	16/11/2023	010442 PAGO DEL SEGUNDO CONVENIO POR LOS DERECHOS DEL AGU		46,631.00	0.00	
EB	2,933	22/12/2023	010529 PARCIALIDAD 3 DEL CONVENIO		46,631.00	0.00	
8270 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
8270 3 392004 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	28,026.48	0.00	28,026.48
D	4	31/12/2023	010611 AGUA PURIFICADA		187.00	0.00	
EB	2,539	03/01/2023	009327 renta d e mobiliario		400.00	0.00	
EB	2,746	03/07/2023	010000 DESPENSA		1,282.68	0.00	
EB	2,789	15/08/2023	010176 FIBNIFQUITO DE CAYETANO MARIA DE JESUS Y BENIGNA		10,149.49	0.00	
EB	2,807	31/08/2023	010224 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC AGOST		3,111.60	0.00	
EB	2,818	09/09/2023	010291 CONSUMO DE ALIMENTOS		300.00	0.00	
EB	2,811	11/09/2023	010241 RUBEN VIZCARRA REYES		570.29	0.00	
EB	2,821	21/09/2023	009886 VARIOS REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,610.35	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010310 GARRAFONES DE AGUA		272.00	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010319 PEAJE		346.55	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010321 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,833	26/09/2023	010320 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010364 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010367 SERVICIO DE BUSES		176.72	0.00	
EB	2,857	25/10/2023	010366 SERVICIO DE BUSES		159.48	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010419 SERVICIOS DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,882	10/11/2023	010420 SERVICIO DE AUTOBUS		206.90	0.00	
EB	2,934	15/12/2023	010545 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC DIC.		3,111.60	0.00	
EB	2,936	22/12/2023	010551 TRANSPORTES		103.45	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010600 DESECHABLES PARA OFICINA		674.04	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010594 DESECHABLES		124.14	0.00	
EB	2,947	29/12/2023	010602 ARTICULOS DE LIMPIEZA		503.13	0.00	
8270 3 395001			MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
8270 3 395001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	2,112.67	0.00	2,112.67
EB	2,848	04/10/2023	010346 REG. DEL SEG. SOC. E INFONAVIT DE SEPT 2023		1,765.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2,914	06/12/2023	010508 ISR OCTUBRE 2023		165.00	0.00	
EB	2,926	19/12/2023	010525 PAGO DEL ISR DE NOV 2023		182.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
8270 4 451001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	53,111.60	0.00	53,111.60
EB	2,548	13/01/2023	009337 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER, QUINC ENER		3,111.60	0.00	
EB	2,561	31/01/2023	009383 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA. QUINC. ENE		3,111.60	0.00	
EB	2,574	15/02/2023	009444 PAGO DE FINIQUITO DE EMPLEADOS		8,660.49	0.00	
EB	2,576	15/02/2023	009445 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC FEB.		3,111.60	0.00	
EB	2,588	01/03/2023	009500 REG. DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC FEB 202		3,111.60	0.00	
EB	2,608	15/03/2023	009555 REG DE LA 1ER QUINC DE MARZO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,627	31/03/2023	009617 sueldos de empleados de la 2da quinc marzo 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,644	14/04/2023	009649 PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS		3,111.60	0.00	
EB	2,663	28/04/2023	009712 SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC ABRIL 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,679	15/05/2023	009766 REG. DE LA 1ER QUINC MAYO 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,699	31/05/2023	009828 REG. DE LA SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINC MAYO		3,111.60	0.00	
EB	2,815	15/09/2023	010268 sueldos y salarios de la 1er quinc sept. 2023		3,111.60	0.00	
EB	2,843	29/09/2023	010334 REG. DE LA 2DA Q UINC SEPT. 2023		4,477.92	0.00	
EB	2,866	15/10/2023	010375 REG. DE SUELDOS DE EMPLEADOS DE LA 1ER QUINC OCT 2		2,633.99	0.00	
EB	2,940	29/12/2023	010587 REG. DE SELDOS DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINC DIC 20		3,111.60	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001			ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001			JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
8270 5 569001 000001 000002 000002			OPERATIVO	0.00	492,753.55	0.00	492,753.55
EB	2,636	04/04/2023	009641 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUM 5HP 230 VOLTS 1		21,379.02	0.00	
EB	2,637	04/04/2023	009642 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPAK DE 3 HP 230 VOLTS PA		8,474.60	0.00	
EB	2,638	04/04/2023	009643 MOTOR ELECTRICO 5HP 440 VOLTS 3 FASES 3500 PARA RE		16,735.00	0.00	
EB	2,666	04/04/2023	009714 MOTOR ELECTRICO MARCA AQUAPACK SUMERGIBLE DE 6" 5H		21,379.02	0.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,800.00	0.00	
EB	2,656	25/04/2023	009672 reg. de equipo hyundai 1 hp p/riego agricola re		3,200.00	0.00	
EB	2,691	05/05/2023	009821 MOTOR FLECHA HUERCA DE 50 HP PARA ACUEDUCTO CERRI		88,750.58	0.00	
EB	2,692	09/05/2023	009822 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 50 HP A 440 VCA C		131,967.47	0.00	
EB	2,693	26/05/2023	009823 MOTOR SUMERGIBLE 3HPX230V		11,291.16	0.00	
EB	2,727	22/06/2023	009942 MOTOR SUMERGIBLE 2HP 3X230V 3 HILOS		7,620.48	0.00	
EB	2,764	22/07/2023	010088 MOTOR SUMERG. MARCA ALTAMIRASERIE RT 6" 30 hp 3 FA		42,424.63	0.00	
EB	2,765	22/07/2023	010089 MOTOR SUMERG. AQUAPACK DE 4" 7.5 HP 3 FASES 230 VO		19,184.52	0.00	
EB	2,766	22/07/2023	010090 MOTOBOMBA MARCA AQUAPACK 6" MOD KOR3 200-58F		96,855.90	0.00	
EB	2,831	25/09/2023	010300 MOTOR SUMERGIBLE MARCA AQUAPACK DE 4"DE DIAMETRO 5		19,691.17	0.00	
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,455,303.40	0.00	4,455,303.40
8270 6 614007			OBRAS DE AGUA POTABLE FAIS	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 11:49:56a. m. FECHA: 21/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 6 614007 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
	8270 6 614007 000001 000003		OBRAS	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
	8270 6 614007 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	309,554.15	0.00	309,554.15
EB	2,893	16/11/2023	010443 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-005-2023		67,605.91	0.00	
EB	2,894	16/11/2023	010444 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2023		57,707.59	0.00	
EB	2,895	16/11/2023	010445 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-007-2023		184,240.65	0.00	
	8270 6 614008		OBRAS DE ALCANTARILLADO FAIS	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
	8270 6 614008 000001		JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
	8270 6 614008 000001 000003		OBRAS	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
	8270 6 614008 000001 000003 000004		OBRAS POR CONVENIO (FAIS)	0.00	4,145,749.25	0.00	4,145,749.25
EB	2,820	20/09/2023	010293 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON		830,202.89	0.00	
EB	2,834	26/09/2023	010327 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-002-2023		466,369.96	0.00	
EB	2,835	26/09/2023	010328 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y DE BOMBEO SUMERGIBL		324,691.67	0.00	
EB	2,896	16/11/2023	010446 ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-008-2023		90,746.00	0.00	
EB	2,897	21/11/2023	010447 PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS		223,076.91	0.00	
EB	2,902	23/11/2023	010451 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2		456,107.47	0.00	
EB	2,920	11/12/2023	010521 PAGO DE FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-202		1,024,931.15	0.00	
EB	2,820	29/12/2023	010598 ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO JUMAPAC-MCS-003		729,623.20	0.00	
GRAN TOTAL....:				344,730,897.40	304,323,719.60	304,323,719.60	466,420,823.26