



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 1 de 3

HORA : 9:21:19.61 a. m.

FECHA : 05/02/2025

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04-11-24	EVENTO24-14402	2637237				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000,000.00	0.00
04-11-24	EVENTO24-14402	2637237				8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	5,000,000.00
						TOTAL			5,000,000.00	5,000,000.00
08-11-24	EVENTO24-14402	2637239				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		560,664.95	0.00
08-11-24	EVENTO24-14402	2637239				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	560,664.95
						TOTAL			560,664.95	560,664.95
12-11-24	EVENTO24-14402	2638843				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		560,664.95	0.00
12-11-24	EVENTO24-14402	2638843				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	560,664.95
						TOTAL			560,664.95	560,664.95
15-11-24	EVENTO24-14402	2643482	Pago	1113010010	BANORTE, S.A. CTA. 0161-0113586499			IKRALG S. DE R. L. DE C.V.,F1631 ESTIM 2 NORZAGARA	0.00	454,138.61
15-11-24	EVENTO24-14402	2643482	Pago	1129010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR			IKRALG S. DE R. L. DE C.V.,F1631 ESTIM 2 NORZAGARA	0.00	44,853.20
15-11-24	EVENTO24-14402	2643482	Pago	1129010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR			IKRALG S. DE R. L. DE C.V.,F1631 ESTIM 2 NORZAGARA	44,853.20	0.00
15-11-24	EVENTO24-14402	2643482	Pago	2112011199	IKRALG S DE RL DE CV			IKRALG S. DE R. L. DE C.V.,F1631 ESTIM 2 NORZAGARA	454,138.61	0.00
15-11-24	EVENTO24-14402	2643483				8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		560,664.95	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 2 de 3

HORA : 9:21:19.61 a. m.

FECHA : 05/02/2025

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15-11-24	EVEN TO24-14402	2643483				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	560,664.95
						TOTAL			1,059,656.76	1,059,656.76
22-11-24	EVEN TO24-14402	2654576				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN GADO		4,349,891.64	0.00
22-11-24	EVEN TO24-14402	2654576				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	4,349,891.64
						TOTAL			4,349,891.64	4,349,891.64
28-11-24	EVEN TO24-14402	2655781				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,349,891.64	0.00
28-11-24	EVEN TO24-14402	2655781				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVEN GADO		0.00	4,349,891.64
						TOTAL			4,349,891.64	4,349,891.64
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656628	Pago	1113010010	BANORTE, S.A. CTA. 0161-0113586499			IKRALG S,F1631 ESTIM 3 COLECTOR NORZAGARAY	0.00	3,523,412.23
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656628	Pago	1129010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR			IKRALG S,F1631 ESTIM 3 COLECTOR NORZAGARAY	0.00	347,991.33
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656628	Pago	1129010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR			IKRALG S,F1631 ESTIM 3 COLECTOR NORZAGARAY	347,991.33	0.00
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656628	Pago	2112011199	IKRALG S DE RL DE CV			IKRALG S,F1631 ESTIM 3 COLECTOR NORZAGARAY	3,523,412.23	0.00
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656629				8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,349,891.64	0.00
29-11-24	EVEN TO24-14402	2656629				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,349,891.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 3 de 3

HORA : 9:21:19.61 a. m.

FECHA : 05/02/2025

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						TOTAL			8,221,295.20	8,221,295.20
02-12-24	EVENOTO24-14402	2694087				8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		89,443.41	0.00
02-12-24	EVENOTO24-14402	2694087				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	89,443.41
						TOTAL			89,443.41	89,443.41
TOTAL									24,191,508.55	24,191,508.55