

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 26/Ene/2022

Dirección : #
Reg. Fed. : JMA15032847

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo						Saldo
*1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	988,784.62
*1-1-1-1-02-002-005-000	FONDO DE CAJA CHICA					Saldo inicial :	7,570.53
11/Jun/2021	Egresos	25	Compensacion apoyo aseo de oficinas (Rosario Bernal)	CH-2198		400.00	7,170.53
31/Ago/2021	Egresos	55	Compensacion apoyo aseo de oficinas (Rosario Bernal)	CH-2234	400.00		7,570.53
31/Ago/2021	Diario	1	Reclasificacion de factura mal contabilizada segun Ch-2043 Eg-44 Sep 2020		29.47		7,600.00
				T otal :	429.47	400.00	7,800.00
*1-1-1-1-02-004-001-000	Caja Principal Planta Tratadora					Saldo inicial :	2,500.00
16/Feb/2021	Egresos	45	VIANEY EDITH GARCIA MENDIOLA	CH-2140	500.00		3,000.00
18/Feb/2021	Ingresos	16	DEVOLUCION FONDOS CAJAS RECAUDADORAS			2,500.00	500.00
31/Ago/2021	Egresos	54	PAOLA MARTINEZ RODRIGUEZ	CH-2233	500.00		1,000.00
				T otal :	1,000.00	2,500.00	1,600.00
*1-1-1-1-02-004-002-000	Caja Recaudadora Santa Eulalia					Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2021	Egresos	47	MAYRA SOCORRO RUIZ SAGREDO	CH-2142	500.00		500.00
				T otal :	500.00	0.00	500.00
*1-1-1-1-02-004-003-000	Caja Recaudadora Laderas de San Guillermo					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2021	Egresos	53	GABRIELA LILIANA ROMERO SILVA	CH-2232	500.00		500.00
				T otal :	500.00	0.00	500.00
*1-1-1-1-02-004-004-000	Caja Recaudadora Vistas de San Guillermo					Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2021	Egresos	44	SANDRA SIFUENTES SANTA CRUZ	CH-2139	500.00		500.00
16/Feb/2021	Egresos	48	KAREN VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ	CH-2143	500.00		1,000.00
30/Oct/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION CAJA CHICA SANDRA SIFUENTES SANTACRUZ			500.00	500.00
				T otal :	1,000.00	500.00	500.00
*1-1-1-1-02-004-005-000	Caja Recaudadora Punta Oriente					Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2021	Egresos	46	FONDO CAJA PUNTA ORIENTE	CH-2141	500.00		500.00
23/Jul/2021	Egresos	49	CAJA CHICA PUNTA ORIENTE	CH-2220	500.00		1,000.00
30/Jul/2021	Ingresos	30	DEVOLUCION CAJA CHICA PUNTA ORIENTE			500.00	500.00
				T otal :	1,000.00	500.00	500.00
*1-1-1-2-02-000-000-000	BANCOMER 0102721430					Saldo inicial :	917,258.37
01/Ene/2021	Ingresos	1	ISR NO RETENIDO NOMINA DEL 28 DE DIC 2020 AL 03 DE ENERO 2021		1,382.44		918,640.81
01/Ene/2021	Egresos	2	Junta Municipal de Agua Aquiles S (Compensaciones)	CH-2101		4,380.00	914,260.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		307.00		914,567.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		359.00		914,926.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		10,033.00		924,959.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		73.00		925,032.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		127.00		925,159.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		178.00		925,337.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		5,350.00		930,687.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		1,780.00		932,467.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		36,751.00		969,218.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		200.00		969,418.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		520.00		969,938.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		769.00		970,707.81
04/Ene/2021	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2021		469.00		971,176.81
04/Ene/2021	Egresos	1	Comisiones bancarias			4,807.10	966,369.71
04/Ene/2021	Egresos	3	Junta Municipal de Agua Aquiles Serdan	CH-2106		5,007.62	961,362.09
05/Ene/2021	Ingresos	3	Ingresos del día 05 de Enero de 2021		2,920.00		964,282.09
05/Ene/2021	Ingresos	3	Ingresos del día 05 de Enero de 2021		40,861.00		1,005,143.09
05/Ene/2021	Ingresos	3	Ingresos del día 05 de Enero de 2021		543.00		1,005,686.09
05/Ene/2021	Egresos	4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDAN	CH-2107		4,441.34	1,001,244.75
06/Ene/2021	Ingresos	4	Ingresos del día 06 de Enero de 2021		4,261.00		1,005,505.75
06/Ene/2021	Ingresos	4	Ingresos del día 06 de Enero de 2021		52,928.00		1,058,433.75
06/Ene/2021	Egresos	6	KATH781227W4	F:6053		140,461.39	917,970.36
06/Ene/2021	Egresos	6	JOB ESPINO MOLINA	F:993A8E		22,533.00	895,437.36
06/Ene/2021	Egresos	7	Grupo Muñoz Mendoza	VARIAS FRAS		25,105.79	870,331.57
07/Ene/2021	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2021		2,963.00		873,294.57
07/Ene/2021	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2021		4,687.31		877,981.88
07/Ene/2021	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2021		15,806.69		893,788.57
07/Ene/2021	Egresos	8	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	F/PEND		27,225.90	866,562.67
07/Ene/2021	Egresos	9	JMAS ALDAMA (SERVICIO MEDICO)			18,129.88	848,432.79
07/Ene/2021	Egresos	10	Soluciones Moviles y Comunicaciones, S.A. de C.V.	Fact 3571/9673		2,737.60	845,695.19
07/Ene/2021	Egresos	11	Nomina del 04 al 10 de Enero 2021			30,494.22	815,200.97
07/Ene/2021	Egresos	12	MAYRA SOCORRO RUIZ SAGREDO	CH-2108		1,385.78	813,815.19
07/Ene/2021	Egresos	13	KAREN VIRIDIANA HERNANDEZ GOMEZ	CH-2109		1,385.78	812,429.41
07/Ene/2021	Egresos	14	Junta Municipal de Agua Aquiles S (Compensaciones)	CH-2110		5,350.00	807,079.41

ING. NÉCTOR ANIBAL FERNÁNDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. CELIA ZOTH HERNÁNDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 26/Ene/2022

Dirección : #
Reg. Fed. : JMA15032847

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo						Saldo	
10/Sep/2021	Egresos	27	Grupo Muñoz Mendoza	F/10016		19.95	63,785.35	
01/Oct/2021	Diario	1	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS EN CUENTA DE JCAS		10.29		63,795.64	
20/Oct/2021	Egresos	42	CAMBIO DE NOMBRE C278	F/1A7AB9	235.00		64,030.64	
01/Nov/2021	Diario	1	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS			3,000.00	61,030.64	
01/Nov/2021	Diario	1	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS			8,000.00	55,030.64	
01/Nov/2021	Diario	1	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS			33,569.85	21,460.79	
01/Nov/2021	Diario	2	AJUSTE DE SALDOS		0.44		21,461.23	
01/Nov/2021	Diario	2	AJUSTE DE SALDOS		0.40		21,461.63	
11/Nov/2021	Egresos	20	IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2021		0.15		21,461.78	
12/Nov/2021	Egresos	32	PAGO PLATAFORMA ZOOM	NOTA	347.80		21,809.58	
26/Nov/2021	Egresos	64	PAGO EXPEDICION DE TITULOS DE ASIGNACION CONAGUA		4,339.00		26,148.58	
					Total:	68,748.17	42,599.59	26,148.58
					Total:	31,382,623.46	42,599.59	31,340,023.87
					Total:	131,126,254.77	131,126,254.77	
					Total:	131,126,254.77	131,126,254.77	


ING. RIEL FERNANDEZ GARDEA
DIRECTOR EJECUTIVO


C. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA