

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA

Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 27/Ene/2022

del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021


Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------|--------|-----------------|------------|
| Fecha | Tipo | úmero | Concepto | | Saldo | |
| '1-1-1-0-00-00' | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | Saldo inicial : | 777,358.77 |

| FONDO EFECTIVO CAJA (CLARITA) | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 22/Nov/2021 | Ingresos | 22 | INGRESOS DEL DIA 22 NOVIEMBRE 2021 | PASTEL CH | 370.00 | 1,500.00 |
| 24/Nov/2021 | Ingresos | 24 | INGRESOS DEL DIA 24 NOVIEMBRE 2021 | MARIO ANE | 449.00 | 1,870.00 |
| 29/Nov/2021 | Ingresos | 27 | ERASMO GOMEZ OROS | 29-NOV | 1,334.00 | 2,319.00 |
| 30/Nov/2021 | Diario | 22 | RENTA ROTOMARTILLO P/QUEBRAR CEMENTO CALLE VIRGIN ROTOMARTILLO | | 450.00 | 3,653.00 |
| 30/Nov/2021 | Diario | 23 | REP.TAPA DRENAJE CALLE CORONADO Y 25 | ERASMO GOMEZ | 1,334.00 | 3,203.00 |
| 30/Nov/2021 | Diario | 24 | PASTEL CUMPLEAÑOS DIR.EJECUTIVO ING.CHAVEZ | | 370.00 | 1,869.00 |
| 28/Dic/2021 | Ingresos | 30 | Ingresos 28 de diciembre del 2021 (MARTES) | 28-DIC | 1.00 | 1,499.00 |
| | | | | Total: | 2,153.00 | 1,498.00 |

| FONDO EFECTIVO CAJA 2 (CRISTELA) | | | | | | |
|---|---------|----|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 30/Dic/2021 | Egresos | 96 | RETENCION NOMINA 2DA.Q.DICIEMBRE 2021 | DISMINUCION CAJA | 520.00 | 1,000.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 480.00 |

| FONDO EFECTIVO CAJA CHICA (Dir.Financiera) | | | | | | |
|--|---------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| 04/Ene/2021 | Egresos | 2 | INTERNET SATELITAL ENERO 2021 | ENERO | 540.00 | 0.00 |
| 04/Ene/2021 | Egresos | 3 | INTERNET SATELITAL TECNOCENTER ENERO 2021 | ENERO | 540.00 | 540.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 |


 Doris Minde Arredola D.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA

Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 27/Ene/2022

Moneda: Peso Mexicano

| Cuenta | Nombre | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|-------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
| Fecha | Tipo | Concepto | | | Saldo |
| *7-1-1-1-00-000-000-000 | | DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA | | | -2,784,961.58 |
| | | Total: | 0.00 | | -2,784,961.58 |
| *7-1-1-2-00-000-000-000 | | INGRESOS POR RECIBIR DE AGUA | | | 2,784,961.58 |
| | | Total: | 0.00 | 0.00 | 2,784,961.58 |

Dora Minee Arreola D.

ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA

[Handwritten Signature]
C. HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA