

Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #

Reg. Fed. : JMA150328HI7

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial : 5,727,291.37
'1-1-1-1-02-002-005-000 29/Mar/2022	FONDO DE CAJA CHICA Ingresos	25	DEVOLUCION DE EXEDENTE DE CAJA CHICA			Saldo inicial : 7,600.00
			Total:	0.00	2,600.00	5,000.00
'1-1-1-1-02-004-001-000	Caja Principal Planta Tratadora		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 1,000.00 1,000.00
'1-1-1-1-02-004-002-000	Caja Recaudadora Santa Eulalia		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 500.00 500.00
'1-1-1-1-02-004-003-000	Caja Recaudadora Laderas de San Guillermo		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 500.00 500.00
'1-1-1-1-02-004-004-000	Caja Recaudadora Vistas de San Guillermo		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 500.00 500.00
'1-1-1-1-02-004-005-000	Caja Recaudadora Punta Oriente		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial : 500.00 500.00
'1-1-1-2-02-000-000-000 01/Ene/2022	BANCOMER 0102721430 Egresos	1	Comisiones bancarias			Saldo inicial : 5,312,620.57
03/Ene/2022	Ingresos	1	Ingresos del día 03 de Enero de 2022	3,327.00	2,258.29	5,310,362.28
03/Ene/2022	Ingresos	1	Ingresos del día 03 de Enero de 2022	22,499.00		5,313,689.28
03/Ene/2022	Egresos	2	Ivan Herrera Arenivas (Reconexiones)		2,700.00	5,336,188.28
03/Ene/2022	Egresos	3	OSCAR ARTUT CH-2311		2,330.62	5,333,488.28
03/Ene/2022	Egresos	4	FERNANDO RC CH-2312		2,119.89	5,331,157.66
03/Ene/2022	Egresos	5	OSCAR ARTUT CH-2313		1,603.30	5,329,037.77
03/Ene/2022	Egresos	6	FERNANDO RC CH-2314		1,752.36	5,327,434.47
03/Ene/2022	Egresos	7	CANCELADCH-2315		0.00	5,325,682.11
03/Ene/2022	Egresos	8	JESUS MANUE CH-2316		1,372.99	5,325,682.11
04/Ene/2022	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2022	1,042.00		5,324,309.12
04/Ene/2022	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2022	1,740.00		5,325,351.12
04/Ene/2022	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2022	11,700.00		5,327,091.12
04/Ene/2022	Ingresos	2	Ingresos del día 04 de Enero de 2022	50,469.00		5,338,791.12
05/Ene/2022	Ingresos	3	Ingresos del día 05 de Enero de 2022	1,677.00		5,389,260.12
05/Ene/2022	Ingresos	3	Ingresos del día 05 de Enero de 2022	25,362.00		5,390,937.12
05/Ene/2022	Diario	1	CANCELADCH-2278	15,000.00		5,416,299.12
06/Ene/2022	Ingresos	4	Ingresos del día 06 de Enero de 2022	6,664.00		5,431,299.12
06/Ene/2022	Ingresos	4	Ingresos del día 06 de Enero de 2022	38,940.00		5,437,963.12
06/Ene/2022	Egresos	9	Nomina del 03 al 09 de Ene 2022		32,507.51	5,476,903.12
06/Ene/2022	Egresos	10	Nomina del 03 al 09 de Ene 2022 (COMPENSACION)		8,430.24	5,444,395.61
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	1,625.00		5,435,965.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	268.00		5,437,590.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	543.00		5,437,858.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	190.00		5,438,401.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	180.00		5,438,591.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	153.00		5,438,771.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	264.00		5,438,924.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	1,843.00		5,439,188.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	1,323.00		5,441,031.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	154.00		5,442,354.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	269.00		5,442,508.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	887.00		5,442,777.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	300.00		5,443,664.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	5,148.00		5,443,964.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022	4,142.00		5,449,112.37
07/Ene/2022	Ingresos	5	Ingresos del día 07 de Enero de 2022			5,498,354.37


 EDITH HERNANDEZ JAIME
 DIRECTORA FINANCIERA

Cuenta	Fecha	Nombre	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
24/Nov/2022	Ingresos			18	Ingresos del día 24 de Noviembre	2.84		1,749.77
25/Nov/2022	Ingresos			19	Ingresos del día 25 de Noviembre	0.32		1,750.09
26/Nov/2022	Ingresos			20	Ingresos del día 26 de Noviembre	7.62		1,757.71
30/Nov/2022	Ingresos			21	Ingresos del día 28 de Noviembre	0.81		1,758.52
05/Dic/2022	Ingresos			23	Ingresos del día 30 de Noviembre	0.63		1,759.15
12/Dic/2022	Ingresos			4	Ingresos del día 05 de Diciembre	1.42		1,760.57
13/Dic/2022	Ingresos			10	Ingresos del día 12 de Diciembre	1.70		1,762.27
14/Dic/2022	Ingresos			11	Ingresos del día 13 de Diciembre	6.56		1,768.83
15/Dic/2022	Ingresos			12	Ingresos del día 14 de Diciembre	7.77		1,776.60
17/Dic/2022	Ingresos			13	Ingresos del día 15 de Diciembre	14.29		1,790.89
20/Dic/2022	Ingresos			15	Ingresos del día 17 de Diciembre	19.19		1,810.08
21/Dic/2022	Ingresos			17	Ingresos del día 20 de Diciembre	8.92		1,819.00
22/Dic/2022	Ingresos			18	Ingresos del día 21 de Diciembre	3.40		1,822.40
23/Dic/2022	Ingresos			20	Ingresos del día 23 de Diciembre	18.53		1,840.93
24/Dic/2022	Ingresos			21	Ingresos del día 24 de Diciembre	0.02		1,840.95
27/Dic/2022	Ingresos			23	Ingresos del día 27 de Diciembre	1.29		1,842.24
28/Dic/2022	Ingresos			24	Ingresos del día 28 de Diciembre	12.82		1,855.06
29/Dic/2022	Ingresos			25	Ingresos del día 29 de Diciembre	4.89		1,859.95
30/Dic/2022	Ingresos			26	Ingresos del día 30 de Diciembre	1.55		1,861.50
31/Dic/2022	Ingresos			27	Ingresos del día 31 de Diciembre	13.60		1,875.10
Total:						1,875.10	0.00	

Total: 30,080,204.82 61,451.91 30,018,752.91

Total: 105,155,905.89 105,155,905.89

Total: 105,155,905.89 105,155,905.89

C.F. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA FINANCIERA