

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 10/Ene/2023

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

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
1-1-1-0-00-000-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	999,857.26
1-1-1-1-01-000-000-000	EFECTIVO					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA (CLARITA)					Saldo inicial :	1,498.00
08/Abr/2022	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL 2022	8-ABRIL		16.00	1,482.00
22/Abr/2022	Ingresos	23	INGRESOS 22 DE ABRIL DEL 2022 (VIERNES)	22-ABR	0.22		1,482.22
26/Abr/2022	Ingresos	25	INGRESOS 26 DE ABRIL DEL 2022 (MARTES)	26-04		2.00	1,480.22
29/Nov/2022	Ingresos	28	DEPOSITO A CUENTA DE RESPONSABILIDADES	28-NOV		0.06	1,480.16
05/Dic/2022	Ingresos	4	INGRESOS 5 DE DICIEMBRE DEL 2022 (LUNES)	5 dic		0.01	1,480.15
23/Dic/2022	Ingresos	28	INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 (VIERNES)	23		3.00	1,477.15
				Total:	0.22	21.07	1,477.15
1-1-1-1-02-001-000-001	FONDO EFECTIVO CAJA 2 (CRISTELA)					Saldo inicial :	480.00
18/Ene/2022	Ingresos	16	INGRESOS 18 DE ENERO DEL 2022 (MARTES)	18-ENER	8.00		488.00
21/Ene/2022	Ingresos	21	INGRESOS 21 DE ENERO DEL 2022 (VIERNES)	21-enero		122.00	366.00
26/Ene/2022	Egresos	67	RETENCION NOMINA 2da.q.ENERO 2022 PARA CANCELAR FON F.FIJO			366.00	0.00
				Total:	8.00	488.00	0.00

DIRECTOR FINANCIERO
HILDA VEGA BASOCO



DIRECTOR EJECUTIVA
ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL

Dora Minee Arreola D

		Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-3-0-00-000-000-000	PRESUPUESTO MODIFICADO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-4-0-00-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-5-0-00-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-6-0-00-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-7-0-00-000-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
9-1-0-0-00-000-000-000	SUPERAVIT FINANCIERO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00
9-2-0-0-00-000-000-000	DEFICIT FINANCIERO			Saldo inicial :	0.00
		Total:	0.00	0.00	0.00



C.HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA

ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA

"Declaro salvo decir verdad que la información contenida en el presente documento es de mi responsabilidad y que todos los saldos aquí reflejados, fueron analizados en su totalidad"