

CONTPAQ i  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

JMAS BALLEZA

Hoja: 1  
 Fecha: 17/Ene/2023

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
*1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	565375.77
*1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO					Saldo inicial :	61635.36
*1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 1					Saldo inicial :	61635.36
03/Ene/2022	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO		16895		78530.36
03/Ene/2022	Egresos	1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL			11037.48	67492.88
03/Ene/2022	Egresos	2	PAGO DE INTERNET			300.00	67192.88
03/Ene/2022	Egresos	3	REFACCIONES UN CANDADO			155.00	67037.88
04/Ene/2022	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO		11293		78330.88
04/Ene/2022	Egresos	4	REFACCIONES PARA C-232			950.00	77380.88
05/Ene/2022	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO		12193		89573.88
05/Ene/2022	Egresos	5	HORAS EXTRAS YNOCENTE PAYAN			1500	88073.88
05/Ene/2022	Egresos	6	HORAS EXTRAS ANTONIO RUBIO NOLAZCO			1500	86573.88
06/Ene/2022	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO		10940		97513.88
07/Ene/2022	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO		18118		115631.88
07/Ene/2022	Egresos	7	PAPELERIA RED BLACK			79.00	115552.88
07/Ene/2022	Egresos	8	PAPELERIA ONORIO CARRILLO			785.00	114767.88
10/Ene/2022	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO		14304		129071.88
10/Ene/2022	Ingresos	7	INGRESOS DE PLANTA DE OSMO		165.00		129236.88
11/Ene/2022	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		12962		142198.88
12/Ene/2022	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		3085		145283.88

Total REZAGOS : 2421848.95 0.00 -35257159.54

\*8-2-0-0-00-000-000-000 PRESUPUESTO DE EGRESOS Saldo inicial : -32835310.59

\*8-2-1-0-00-000-000-000 DEUDORES POR SERVICIOS DE A. A. Y SANEAM. Saldo inicial : -32835310.59

31/Ene/2022 Diario 3 REZAGO DEL MES DE ENERO DEL 2022 796797.37 -33632107.96

28/Feb/2022 Diario 3 REZAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 799029.3 -34431137.26

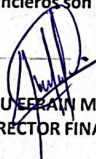
28/Mar/2022 Diario 2 REZAGO DEL MES DE MARZO DEL 2022 826022.28 -35257159.54

Total: 0.00 2421848.95 -35257159.54

Total PRESUPUESTO DE EGRESOS : 0.00 2421848.95 -35257159.54

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Humberto H. L.  
C. RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA  
DIRECTOR EJECUTIVO

  
C. JEHU EBRAIM MOLINA LOYA  
DIRECTOR FINANCIERO

1.02 6137851.02 -66259341.18