

Dirección : 0
Reg. Fed. : JRA900627MIF7

Código postal : 0
Reg. Camara :

Cta. Estatal :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-0-00-000-00-0. EFECTIVO Y EQUIVALENTES								
1-1-1-1-02-001-000-00-0. FONDO EFECTIVO CAJA 1								
Total:					0.00		Saldo inicial:	723,712.23
1-1-1-3-02-000-000-00-0. BANORTE 166027886								
01/Ene/2023	Diario		1 Devolucion de Iva del ..		7,419.00		3,000.00	720,712.23
02/Ene/2023	Ingresos		1 Ingresos del dia 02 de..		9,141.00		3,000.00	728,131.23
02/Ene/2023	Ingresos		1 Ingresos del dia 02 de..		16,456.00			737,272.23
03/Ene/2023	Ingresos		2 Ingresos del dia 03 de..		421.00			753,728.23
03/Ene/2023	Ingresos		2 Ingresos del dia 03 de..		11,913.00			754,149.23
03/Ene/2023	Egresos		1 SERVICIO LEYVA .. 787			2,411.54		766,062.23
03/Ene/2023	Egresos		2 JUNTA CENTRAL DE.. 788			16,180.56		763,650.69
04/Ene/2023	Ingresos		3 Ingresos del dia 04 de..		2,096.00			749,566.13
04/Ene/2023	Ingresos		3 Ingresos del dia 04 de..		8,098.00			757,664.13
05/Ene/2023	Ingresos		4 Ingresos del dia 05 de..		166.00			757,830.13
05/Ene/2023	Ingresos		4 Ingresos del dia 05 de..		8,679.00			766,509.13
06/Ene/2023	Ingresos		5 Ingresos del dia 06 de..		2,608.00			769,117.13
06/Ene/2023	Ingresos		5 Ingresos del dia 06 de..		9,245.00			778,362.13
06/Ene/2023	Egresos		3 JUNTA RURAL DE A.. 675			3,569.74		774,792.39
06/Ene/2023	Egresos		35 RICARDO SALAZAR .. 676			2,000.00		772,792.39
09/Ene/2023	Ingresos		6 Ingresos del dia 09 de..		3,594.00			776,386.39
09/Ene/2023	Ingresos		6 Ingresos del dia 09 de..		27,112.00			803,498.39
09/Ene/2023	Egresos		4 DISTRIBUIDORA DE .. 789			1,693.46		801,804.93
09/Ene/2023	Egresos		5 SERVICIO LEYVA SA.. 790			2,980.24		798,824.69
09/Ene/2023	Egresos		6 SECRETARIA DE HA..			2,757.00		796,067.69
10/Ene/2023	Ingresos		7 Ingresos del dia 10 de..		4,890.00			800,957.69
10/Ene/2023	Ingresos		7 Ingresos del dia 10 de..		16,543.00			817,500.69
11/Ene/2023	Ingresos		8 Ingresos dle dia 11 de..		4,000.00			821,500.69
11/Ene/2023	Ingresos		8 Ingresos dle dia 11 de..		222.00			821,722.69
11/Ene/2023	Ingresos		8 Ingresos dle dia 11 de..		12,855.00			834,577.69
12/Ene/2023	Ingresos		9 Ingresoa del dia 12 de..		1,035.00			835,612.69
12/Ene/2023	Ingresos		9 Ingresoa del dia 12 de..		10,000.00			845,612.69
12/Ene/2023	Ingresos		9 Ingresoa del dia 12 de..		5,689.00			851,301.69
12/Ene/2023	Egresos		7 JUNTA MUNICIPAL .. 791			3,075.16		848,226.53
12/Ene/2023	Egresos		8 JORGE LUIS GOMEZ... 792			5,530.01		842,696.52
12/Ene/2023	Egresos		9 DISTRIBUIDORA DE .. 793			1,299.96		841,396.56
12/Ene/2023	Egresos		10 SERVICIO LEYVA .. 794			2,130.09		839,266.47
13/Ene/2023	Ingresos		10 Ingresos del dia 13 de..		5,553.00			844,819.47
13/Ene/2023	Ingresos		10 Ingresos del dia 13 de..		2,852.00			847,671.47
14/Ene/2023	Egresos		11 COMPENSACIONES ..			5,616.59		842,054.88
14/Ene/2023	Egresos		12 NOMINA DEL 01 AL...			24,758.82		817,296.06
16/Ene/2023	Ingresos		11 Ingresos del dia 16 de..		4,813.00			822,109.06
16/Ene/2023	Ingresos		11 Ingresos del dia 16 de..		18,294.00			840,403.06
17/Ene/2023	Ingresos		12 Ingresos del dia 17 de..		2,199.00			842,602.06
17/Ene/2023	Ingresos		12 Ingresos del dia 17 de..		2,400.00			845,002.06
17/Ene/2023	Ingresos		12 Ingresos del dia 17 de..		6,344.00			851,346.06
18/Ene/2023	Ingresos		13 Ingresos del dia 18 de..		592.00			851,938.06
18/Ene/2023	Ingresos		13 Ingresos del dia 18 de..		15,973.00			867,911.06
19/Ene/2023	Ingresos		14 Ingresos del dia 19 de..		3,500.00			871,411.06
19/Ene/2023	Ingresos		14 Ingresos del dia 19 de..		897.00			872,308.06
19/Ene/2023	Egresos		13 PAG DE SERVICIO .. 795			6,138.12		866,169.94
19/Ene/2023	Egresos		14 GSG SUPPLIES .. 796			2,421.62		863,748.32
19/Ene/2023	Egresos		15 DISTRIBUIDORA DE .. 797			1,299.96		862,448.36
19/Ene/2023	Egresos		16 SERVICIO LEYVA .. 798			1,400.00		861,048.36
20/Ene/2023	Ingresos		15 Ingresos del dia 20 de..		258.00			861,306.36
20/Ene/2023	Ingresos		15 Ingresos del dia 20 de..		5,579.00			866,885.36
20/Ene/2023	Ingresos		17 JUNTA RURAL DE A.. 677			2,270.00		864,615.36
20/Ene/2023	Ingresos		36 JUNTA RURAL DE A.. 678			2,502.00		862,113.36
23/Ene/2023	Ingresos		16 Ingresos del dia 23 de..		3,000.00			865,113.36
23/Ene/2023	Ingresos		16 Ingresos del dia 23 de..		6,674.00			871,787.36
23/Ene/2023	Ingresos		16 Ingresos del dia 23 de..		165.00			871,952.36
23/Ene/2023	Ingresos		16 Ingresos del dia 23 de..					869,218.50
24/Ene/2023	Egresos		18 SERVICIO LEYVA .. 799			2,733.86		850,250.01
24/Ene/2023	Egresos		19 OCTAVIO VILLARRE... 800			18,968.49		831,281.50
24/Ene/2023	Egresos		20 JUNTA CENTRAL DE... 801			52,123.39		798,126.62

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Dirección : 0
Reg. Fed. : JRA900627MF7

Código postal : 0
Reg. Cámara :

Cta. Estatal :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2023	Diario	18	FACTURACION DEL ..		649,904.34		26,634,067.27
31/Mar/2023	Diario	19	INGRESOS DEL ME..			287,315.02	26,346,752.25
29/Abr/2023	Diario	26	Ingresos del mes de a..			275,805.94	26,070,946.31
29/Abr/2023	Diario	27	facturacion abril 2023				26,753,310.74
01/May/2023	Diario	31	FACTURACION DEL ..		682,364.43		27,455,477.68
31/May/2023	Diario	32	INGRESOS ADS MA..		702,166.94		27,166,804.11
30/Jun/2023	Diario	38	FACTURACION DEL ..		745,720.95	288,673.57	27,912,525.06
30/Jun/2023	Diario	39	INGRESOS JUNIO 2..			374,599.06	27,537,926.00
31/Jul/2023	Diario	47	INGRESOS DEL ME..			416,980.72	27,120,945.28
31/Jul/2023	Diario	50	FACTURACION DEL ..		744,334.66		27,865,279.94
01/Ago/2023	Diario	59	FACTURACION DEL ..		718,682.28		28,583,962.22
31/Ago/2023	Diario	57	INGRESOS DEL MES ..			367,989.63	28,215,972.59
30/Sep/2023	Diario	66	INGRESOS AGUA D..		734,630.42	372,742.76	27,843,229.83
30/Sep/2023	Diario	67	FACTURACION SEP..		701,152.00		28,577,860.25
31/Oct/2023	Diario	73	FACTURACION DEL ..				29,279,012.25
31/Oct/2023	Diario	74	INGRESOS DEL ME..		702,535.65	6,828,910.38	22,450,101.87
30/Nov/2023	Diario	79	FACTURACION DEL ..				23,152,637.52
30/Nov/2023	Diario	80	RECAUDACION DEL ..			4,961,861.19	18,190,776.33
29/Dic/2023	Diario	94	INGRESOS POR AG..			881,376.05	17,309,400.28
29/Dic/2023	Diario	95	FACTURACION DEL ..		692,348.23		18,001,748.51
Total:					8,328,719.50	15,674,506.22	18,001,748.51

Total: 49,610,035.86

49,610,035.86

Carrodo Coburo



