

CONTPAQ i

IgnacioZaragoza2022

del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : 0

Reg. Fed. :

Cuenta	Nombre			
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Cargos
1-1-1-0-00-000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1-1-1-1-02-001-000-000 FONDO EFECTIVO CAJA 1				
02/Ene/2024	Ingresos	1	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	29,363.00
03/Ene/2024	Ingresos	2	INGRESOS DEL INGRESO DEL C	6,410.00
04/Ene/2024	Ingresos	3	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	4,650.00
05/Ene/2024	Ingresos	4	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	6,532.00
08/Ene/2024	Ingresos	5	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	3,829.00
09/Ene/2024	Ingresos	6	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	39,321.00
09/Ene/2024	Egresos	3	FERRETERIA FERRETERIA	
09/Ene/2024	Egresos	4	REFACCIONES REFFACCIONES UNIDAD JMAS	
09/Ene/2024	Egresos	11	MANEOMBAS EI MANEOMBAS EN EL PUENTE	
10/Ene/2024	Ingresos	7	NGRESOS DEL INGRESOS DEL	16,199.00
11/Ene/2024	Ingresos	8	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	5,017.00
12/Ene/2024	Ingresos	9	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	7,694.00
12/Ene/2024	Egresos	5	REPOSICION DI VIATICOS	
15/Ene/2024	Ingresos	10	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	11,347.00
15/Ene/2024	Egresos	13	NOMINA 15 DE I SUELDOS	
16/Ene/2024	Ingresos	11	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	23,916.00
16/Ene/2024	Egresos	9	CONSUMO DE / ALIMENTOS	
17/Ene/2024	Ingresos	12	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	11,459.00
18/Ene/2024	Ingresos	13	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	13,468.00
19/Ene/2024	Ingresos	14	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	15,017.00
22/Ene/2024	Ingresos	15	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	29,994.00
22/Ene/2024	Egresos	8	DESMONTAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA DEI	
23/Ene/2024	Ingresos	16	INGRESOS DEL INGRESOS DEL	10,876.00

5-5-9-3-02-002-002-002 Bonificaciones Rezago Alcantarillado				Saldo inicial :	0.00
23/Ene/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	144.07		144.07
01/Feb/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	2.27		146.34
01/Feb/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	1.02		147.36
Total:			147.36	0.00	147.36

5-5-9-3-02-002-002-003 Bonificaciones Rezago Saneamiento				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	52.66		52.66
29/Ene/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	15.80		68.46
31/Ene/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	55.80		124.26
Total:			124.26	0.00	124.26

5-5-9-3-02-002-002-004 Bonificacion Recargos				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2024	Ingresos	2 INGRESOS DEL INGRESO DEL I	265.52		265.52
12/Ene/2024	Ingresos	9 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	3,848.61		4,114.13
23/Ene/2024	Ingresos	16 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	3,582.93		7,697.06
29/Ene/2024	Ingresos	20 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	191.43		7,888.49
31/Ene/2024	Ingresos	22 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	1,502.68		9,391.17
01/Feb/2024	Ingresos	1 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	8,378.07		17,769.24
23/Feb/2024	Ingresos	17 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	114.50		17,883.74
29/Feb/2024	Ingresos	21 INGRESOS DEL INGRESOS DEL	574.56		18,458.30
Total:			18,458.30	0.00	18,458.30

Total: 595,315.16 27.39 595,287.77

Total: 4,959,261.83 4,970,643.01

Total: 4,959,261.83 4,970,643.01

MTRA. KARINA ADAENA RAMIREZ RAMIREZ
DIRECTORA EJECUTIVA

ING. BENJAMIN ANTILLON CARRASCO
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
IGNACIO ZARAGOZA