

Pagina : 1 Fecha Impresi? : 25/02/2020 Hora : 08:21:48
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CORONEO, GTO. 2019
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
 PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0-0-00-00-0-00-0-0-0-0-0-0-000000-00 Nombre: Efectivo							
# Cuenta: 1-1-1-1-0-3-1-01-01-0-00-0-00-0-0-0-0-0-0-000000-00 Nombre: Fondo fijo							
SALDO AL DIA 01/01/2019 : -60.39							
=====							
T O T A L E S ->				0.00	0.00		
# Cuenta: 1-1-1-1-0-3-1-01-02-0-00-0-00-0-0-0-0-0-0-000000-00 Nombre: Caja general							
SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,914.59							
30/01/2019 19	Ingresos			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019.	41,372.04		39,457.45
30/01/2019 17	Ingresos 967341			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019.	-0.19		39,457.26
31/01/2019 20	Ingresos 053506			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019.	41,103.58		80,560.84
01/02/2019 2	Ingresos 968577			DIFERENCIA DEPOSITA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE		41,103.58	39,457.26
01/02/2019 1	Ingresos 968587			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DEL DIA 30/01		41,372.04	-
29/03/2019 19	Ingresos 527690			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 29 DE MARZO 2019.	-0.94		-1,915.72
29/03/2019 15	Ingresos 988092			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 22 DE MARZO 2019.	-6.00		-1,921.72
05/04/2019 2	Ingresos 990102			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 02 DE ABRIL 2019.	1.00		-1,920.72
05/04/2019 3	Ingresos 990218			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2019.	0.02		-1,920.70
31/05/2019 16	Ingresos 5342			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 23 DE MAYO 2019.	-0.60		-1,921.30
31/05/2019 20	Ingresos 5358			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2019.	192.47		-1,728.83
28/06/2019 17	Ingresos 15237			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 201	-5.46		-1,734.29
28/06/2019 18	Ingresos 15777			INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA	0.72		-1,733.57

26 DE JUNIO DEL 201

31/07/2019 18	Ingresos 26297	INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA	78.00	-1,655.57
---------------	----------------	--------------------------------	-------	-----------

31 DE JULIO DEL 201

30/12/2019 18	Ingresos 72801	INGRESOS POR SERVICIOS DEL DIA	0.60	-1,654.97
---------------	----------------	--------------------------------	------	-----------

27 DE DICIEMBRE DEL

=====

T O T A L E S ->			82,735.24	82,475.62
------------------	--	--	-----------	-----------

=====

TOTAL DE Efectivo				-1,974.98
			82,735.24	82,475.62
				-1,715.36

Cuenta: 1-1-1-3-0-0-0-00-00-0-00-0-0-0-0-0-0-000000-00 Nombre: Bancos/Dependencias y otros

Cuenta: 1-1-1-3-0-3-1-01-01-0-00-0-00-0-0-0-0-0-0-000000-00 Nombre: BANAMEX CTA 4597929

SALDO AL DIA 01/01/2019 : 696.00

=====