

CONTPAQ i

JMAS BALLEZA

Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	489345
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO					Saldo inicial :	75322.91
'1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFFECTIVO CAJA 1					Saldo inicial :	75322.91
01/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE AGUINALDO JOSE ANTONIO QUIÑONEZ			2008	73314.91
01/Ene/2021	Egresos	2	PAGO DE AGUINALDO TEOFILO GALLARZO			2008	71306.91
01/Ene/2021	Egresos	3	PAGO DE AGUINALDO NAZARIO GUIZIPA			2008	69298.91
04/Ene/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO		24930		94228.91
04/Ene/2021	Egresos	4	MANIOBRA DE GRUA PARA POZO 2			20000	74228.91
04/Ene/2021	Egresos	5	COMBUSTIBLE			150.00	74078.91
04/Ene/2021	Egresos	6	COMBUSTIBLE			500.00	73578.91
04/Ene/2021	Egresos	7	CIBER REDS BLACK			1437	72141.91
04/Ene/2021	Egresos	9	SUELDO A JESUS ERNESTO BALBUENA CARO			750.00	71391.91
05/Ene/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO		10980		82371.91
05/Ene/2021	Egresos	10	APORTACION DEL 5%			2761	79610.91
06/Ene/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO		7194		86804.91
06/Ene/2021	Egresos	11	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA VEHICULO JMAS			1000	85804.91
06/Ene/2021	Egresos	12	SUELDO A LAZARO SANCHEZ AGUIRRE			600.00	85204.91
06/Ene/2021	Egresos	13	ARCADIO CRUZ NEVAREZ			500.00	84704.91
06/Ene/2021	Egresos	14	ANTONIO RUBIO NOLAZCO			400.00	84304.91
07/Ene/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO		8732		93036.91
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO		11815		104851.91
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		28048		132899.91
11/Ene/2021	Egresos	8	COMBUSTIBLE			200.00	132699.91
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		6217		138916.91
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO		2364		141280.91
13/Ene/2021	Egresos	15	COMBUSTIBLE			150.00	141130.91
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO		4887		146017.91

Total REZAGOS : 8405797.48 0.00

'8-2-0-0-00-000-000-000

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Saldo inicial :

'8-2-1-0-00-000-000-000

DEUDORES POR SERVICIOS DE A. A. Y SANEAM.

Saldo inicial :

31/Ene/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE ENERO DEL 2021

621043.54

26/Feb/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

632042.26

31/Mar/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE MARZO DEL 2021

664202.79

30/Abr/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2021

681738.61

31/May/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE MAYO DEL 2021

701026.29

30/Jun/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2021

610954.66

30/Jul/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE JULIO DEL 2021

607621.14

30/Ago/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021

734577.24

30/Sep/2021

Egresos

22 REZAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

759369.61

31/Oct/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

788079.48

30/Nov/2021

Diario

1 REZAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

818966.8

31/Dic/2021

Diario


1 REZAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

786175.06

Total: 0.00 8405797.48

Total PRESUPUESTO DE EGRESOS : 0.00 8405797.48

Total: 11233793.17 11233793.17


 RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. JEHU EFRAIN MOLINA LOYA
 DIRECTOR FINANCIERO

protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor