

JMAS GRAN MORELOS

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

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : 0

Reg. Fed. :

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto Ref.	Saldo
			Cargos	Abonos
1-1-1-0-00-000-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial : 292,545.98
1-1-1-3-02-001-0 SANTANDER 65501294723				Saldo inicial : -67.00
31/Oct/2021	Diario	1	TRASPASO DE IVAS DE OCT. 20	6,092.24
			Total:	6,092.24
1-1-1-3-02-002-0 SANTANDER SERFIN CTA. NO. 18000090262				Saldo inicial : 291,112.98
01/Ene/2021	Ingresos	1	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ENE	4,546.00
04/Ene/2021	Egresos	1	COMISIONES BANCARIAS DE DIC. 2020 COBRA	97.44
06/Ene/2021	Egresos	2	ENERGIA ELEC. 211	14,839.00
07/Ene/2021	Ingresos	2	RECAUDACION DEL DIA 7 DE ENE	5,876.00
07/Ene/2021	Ingresos	3	CONTRATO Y MEDIDOR	1,050.00
07/Ene/2021	Egresos	3	BATERIA CARRI 212	1,239.00
11/Ene/2021	Ingresos	4	RECAUDACION DEL DIA 11 ENE	12,566.00
11/Ene/2021	Ingresos	5	RECAUDACION DEL DIA 11 ENE	549.00
11/Ene/2021	Ingresos	6	CAMBIO DE NOMBRE	60.00

31/Ago/2021	Diario	5 COBRANZA DE AGOSTO 2021		60,979.58	-145,874.17
30/Sep/2021	Diario	4 COBRANZA DE SEPTIEMBRE 2021		61,195.64	-207,069.81
30/Sep/2021	Diario	5 FACTURACION DE SEPTIEMBRE	74,727.63		-132,342.18
31/Oct/2021	Diario	4 COBRANZA DE OCTUBRE 2021		72,446.91	-204,789.09
31/Oct/2021	Diario	5 FACTURACION DE OCTUBRE 2021	68,324.35		-136,464.74
30/Nov/2021	Diario	4 COBRANZA NOV. 2021		64,376.85	-200,841.59
30/Nov/2021	Diario	5 FACTURACION DE NOV. 2021	68,224.78		-132,616.81
31/Dic/2021	Diario	4 COBRANZA DE DIC. 2021		65,430.29	-198,047.10
31/Dic/2021	Diario	5 FACTURACION DE DIC. 2021	66,614.61		-131,432.49
			Total:	796,196.60	783,048.01
			Total:	8,374,126.82	8,437,316.58

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

Erick Solis Nevarez

DIRECTOR EJECUTIVO
C. ERICK SOLIS NEVAREZ

Elena B.3

DIRECTORA FINANCIERA
C. ELENA BLANCO ZUBIA