

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
1-1-1-00-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	375,174.78					
31/Ene/2023	Enero	314,053.52	270,688.30	418,540.00	314,053.52	270,688.30	
28/Feb/2023	Febrero	304,381.40	268,592.33	454,329.07	618,434.92	539,280.63	
31/Mar/2023	Marzo	508,044.64	318,417.78	643,955.93	1,126,479.56	857,698.41	
30/Abr/2023	Abril	285,193.72	307,379.45	621,770.20	1,411,673.28	1,165,077.86	
31/May/2023	Mayo	428,132.42	372,283.51	677,619.11	1,839,805.70	1,537,361.37	
30/Jun/2023	Junio	1,451,441.60	1,609,522.48	519,538.23	3,291,247.30	3,146,883.85	
31/Jul/2023	Julio	334,828.24	277,794.22	576,572.25	3,826,075.54	3,424,678.07	
31/Ago/2023	Agosto	381,475.88	314,776.74	643,271.39	4,007,551.42	3,739,454.81	
30/Sep/2023	Septiembre	290,489.56	317,781.57	615,979.38	4,298,040.98	4,057,236.38	
31/Oct/2023	Octubre	394,899.22	313,155.75	697,722.85	4,692,940.20	4,370,392.13	
30/Nov/2023	Noviembre	385,006.00	447,989.31	634,739.54	5,077,946.20	4,818,381.44	
31/Dic/2023	Diciembre	570,710.27	639,278.98	566,170.83	5,648,656.47	5,457,660.42	
1-1-2-00-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	705,755.41					
31/Ene/2023	Enero	21,035.12	22,250.52	704,540.01	21,035.12	22,250.52	
28/Feb/2023	Febrero	21,035.12	17,861.20	707,713.93	42,070.24	40,111.72	
31/Mar/2023	Marzo	21,035.12	35,336.64	693,412.41	63,105.36	75,448.36	
30/Abr/2023	Abril	19,522.94	18,835.72	694,099.63	82,628.30	94,284.08	
31/May/2023	Mayo	21,035.12	18,010.76	697,123.99	103,663.42	112,294.84	
30/Jun/2023	Junio	21,035.12	32,307.60	685,851.51	124,698.54	144,602.44	
31/Jul/2023	Julio	21,035.12	29,283.24	677,603.39	145,733.66	173,885.68	
31/Ago/2023	Agosto	21,035.12	26,258.88	672,379.63	166,768.78	200,144.56	
30/Sep/2023	Septiembre	21,035.12	9,762.64	683,652.11	187,803.90	209,907.20	
31/Oct/2023	Octubre	22,740.28	26,966.82	679,425.57	210,544.18	236,874.02	
30/Nov/2023	Noviembre	23,737.50	0.00	703,163.07	234,281.68	236,874.02	
31/Dic/2023	Diciembre	22,681.82	39,373.38	686,471.51	256,963.50	276,247.40	
1-1-3-00-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,045,382.77					
31/Ene/2023	Enero	12,452.68	41,225.44	1,016,610.01	12,452.68	41,225.44	
28/Feb/2023	Febrero	10,113.50	7,111.54	1,019,611.97	22,566.18	48,336.98	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
31/Mar/2023	Marzo	8,945.97	0.00	1,028,557.94	31,512.15	48,336.98	
30/Abr/2023	Abril	8,298.59	2,350.08	1,034,506.45	39,810.74	50,687.06	
31/May/2023	Mayo	7,514.95	1,771.00	1,040,250.40	47,325.69	52,458.06	
30/Jun/2023	Junio	183,830.76	0.00	1,224,081.16	231,156.45	52,458.06	
31/Jul/2023	Julio	7,883.27	0.00	1,231,964.43	239,039.72	52,458.06	
31/Ago/2023	Agosto	209,026.24	21.86	1,440,968.81	448,065.96	52,479.92	
30/Sep/2023	Septiembre	10,246.08	297.92	1,450,916.97	458,312.04	52,777.84	
31/Oct/2023	Octubre	12,703.16	0.00	1,463,620.13	471,015.20	52,777.84	
30/Nov/2023	Noviembre	22,149.40	0.00	1,485,769.53	493,164.60	52,777.84	
31/Dic/2023	Diciembre	1,198,723.18	1,048,815.84	1,635,676.87	1,691,887.78	1,101,593.68	
1-1-5-00-000	ALMACEN	8,000.00					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
1-2-3-00-000	BIENES INMUEBLES IN	56,175,378.06					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	56,175,378.06	0.00	0.00	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
31/Ago/2023	Agosto	1,259,555.16	0.00	57,434,933.22	1,259,555.16	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	57,434,933.22	1,259,555.16	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	57,434,933.22	1,259,555.16	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	57,434,933.22	1,259,555.16	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	2,361,397.88	0.00	59,796,331.10	3,620,953.04	0.00	
1-2-4-00-000	BIENES MUEBLES	347,954.56					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	347,954.56	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	347,954.56	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	347,954.56	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	347,954.56	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	347,954.56	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	1,050,000.00	0.00	1,397,954.56	1,050,000.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	10,509.33	0.00	1,408,463.89	1,060,509.33	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	4,000.00	0.00	1,412,463.89	1,064,509.33	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	1,412,463.89	1,064,509.33	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	1,412,463.89	1,064,509.33	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	1,412,463.89	1,064,509.33	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	25,200.00	0.00	1,437,663.89	1,089,709.33	0.00	
1-2-5-00-000	ACTIVO DIFERIDO	0.00					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
1-2-7-00-000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
2-1-1-00-000	CUENTAS X PAGAR A C	4,134,192.12					
31/Ene/2023	Enero	67,731.01	74,031.09	4,140,492.20	67,731.01	74,031.09	
28/Feb/2023	Febrero	63,952.76	84,135.43	4,160,674.87	131,683.77	158,166.52	
31/Mar/2023	Marzo	65,897.11	95,310.86	4,190,088.62	197,580.88	253,477.38	
30/Abr/2023	Abril	70,263.98	71,895.67	4,191,720.31	267,844.86	325,373.05	
31/May/2023	Mayo	93,734.03	83,332.79	4,181,319.07	361,578.89	408,705.84	
30/Jun/2023	Junio	71,069.15	75,984.36	4,186,234.28	432,648.04	484,690.20	
31/Jul/2023	Julio	68,534.63	75,190.75	4,192,890.40	501,182.67	559,880.95	
31/Ago/2023	Agosto	68,849.98	78,539.82	4,202,580.24	570,032.65	638,420.77	
30/Sep/2023	Septiembre	69,633.98	74,043.54	4,206,989.80	639,666.63	712,464.31	
31/Oct/2023	Octubre	69,437.43	80,939.27	4,218,491.64	709,104.06	793,403.58	
30/Nov/2023	Noviembre	72,819.78	79,683.25	4,225,355.11	781,923.84	873,086.83	
31/Dic/2023	Diciembre	138,305.82	115,645.87	4,202,695.16	920,229.66	988,732.70	
2-1-7-00-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,091.66					
31/Ene/2023	Enero	7,091.66	11,531.63	11,531.63	7,091.66	11,531.63	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	11,531.63	23,063.26	7,091.66	23,063.26	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	11,531.63	34,594.89	7,091.66	34,594.89	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO
Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
30/Abr/2023	Abril	0.00	11,531.63	46,126.52	7,091.66	46,126.52	
31/May/2023	Mayo	0.00	12,505.44	58,631.96	7,091.66	58,631.96	
30/Jun/2023	Junio	12,176.95	13,054.21	59,509.22	19,268.61	71,686.17	
31/Jul/2023	Julio	0.00	12,505.44	72,014.66	19,268.61	84,191.61	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	12,505.44	84,520.10	19,268.61	96,697.05	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	12,505.44	97,025.54	19,268.61	109,202.49	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	12,505.44	109,530.98	19,268.61	121,707.93	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	12,505.44	122,036.42	19,268.61	134,213.37	
31/Dic/2023	Diciembre	134,541.87	16,616.45	4,111.00	153,810.48	150,829.82	
2-2-4-00-000	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	233,112.00					
31/Ene/2023	Enero	16,668.00	0.00	216,444.00	16,668.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	16,668.00	0.00	199,776.00	33,336.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	16,668.00	0.00	183,108.00	50,004.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	16,668.00	0.00	166,440.00	66,672.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	16,668.00	0.00	149,772.00	83,340.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	16,668.00	0.00	133,104.00	100,008.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	16,668.00	0.00	116,436.00	116,676.00	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	16,668.00	0.00	99,768.00	133,344.00	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	16,668.00	0.00	83,100.00	150,012.00	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	16,668.00	0.00	66,432.00	166,680.00	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	16,668.00	0.00	49,764.00	183,348.00	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	16,668.00	0.00	33,096.00	200,016.00	0.00	
3-1-1-00-000	APORTACIONES	59,718,272.80					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	59,718,272.80	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	59,718,272.80	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	59,718,272.80	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	59,718,272.80	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	59,718,272.80	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	1,118,000.00	60,836,272.80	0.00	1,118,000.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	60,836,272.80	0.00	1,118,000.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	1,461,083.99	62,297,356.79	0.00	2,579,083.99	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	62,297,356.79	0.00	2,579,083.99	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	62,297,356.79	0.00	2,579,083.99	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	62,297,356.79	0.00	2,579,083.99	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	2,744,483.07	65,041,839.86	0.00	5,323,567.06	
3-1-2-00-000	PATRIMONIO	175,499.52					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	175,499.52	0.00	0.00	
3-2-1-00-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,684,045.82					
31/Ene/2023	Enero	0.00	13,558.25	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	-5,670,487.57	0.00	13,558.25	
31/Dic/2023	Diciembre	180,070.77	0.00	-5,850,558.34	180,070.77	13,558.25	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO
Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-5-00-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00					
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-6-00-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	13,558.25					
31/Ene/2023	Enero	13,558.25	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	0.00

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	0.00	13,558.25	0.00	
3-2-7-00-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	59,965.05					
31/Ene/2023	Enero	0.00	8,278.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	0.00	68,243.05	0.00	8,278.00	
4-1-0-00-000	INGRESOS DE GESTION	0.00					
31/Ene/2023	Enero	17,802.47	238,105.75	220,303.28	17,802.47	238,105.75	
28/Feb/2023	Febrero	17,584.30	279,918.70	482,637.68	35,386.77	518,024.45	
31/Mar/2023	Marzo	22,012.70	402,265.16	862,890.14	57,399.47	920,289.61	
30/Abr/2023	Abril	19,764.78	228,236.21	1,071,361.57	77,164.25	1,148,525.82	
31/May/2023	Mayo	43,504.13	353,292.63	1,381,150.07	120,668.38	1,501,818.45	
30/Jun/2023	Junio	22,517.82	289,940.53	1,648,572.78	143,186.20	1,791,758.98	
31/Jul/2023	Julio	25,754.71	319,306.42	1,942,124.49	168,940.91	2,111,065.40	
31/Ago/2023	Agosto	22,737.43	329,704.27	2,249,091.33	191,678.34	2,440,769.67	
30/Sep/2023	Septiembre	30,590.56	296,963.25	2,515,464.02	222,268.90	2,737,732.92	
31/Oct/2023	Octubre	90,542.56	407,719.01	2,832,640.47	312,811.46	3,145,451.93	
30/Nov/2023	Noviembre	395,927.85	728,195.83	3,164,908.45	708,739.31	3,873,647.76	
31/Dic/2023	Diciembre	375,973.95	701,480.20	3,490,414.70	1,084,713.26	4,575,127.96	

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados				
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
4-2-0-00-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00					
31/Ene/2023	Enero	0.00	1,935.56	1,935.56	0.00	1,935.56	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	1,935.56	0.00	1,935.56	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	32,025.00	33,960.56	0.00	33,960.56	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	33,960.56	0.00	33,960.56	
31/May/2023	Mayo	0.00	20,625.00	54,585.56	0.00	54,585.56	
30/Jun/2023	Junio	0.00	300.00	54,885.56	0.00	54,885.56	
31/Jul/2023	Julio	0.00	0.00	54,885.56	0.00	54,885.56	
31/Ago/2023	Agosto	0.00	900.00	55,785.56	0.00	55,785.56	
30/Sep/2023	Septiembre	0.00	0.00	55,785.56	0.00	55,785.56	
31/Oct/2023	Octubre	0.00	840.00	56,625.56	0.00	56,625.56	
30/Nov/2023	Noviembre	0.00	900.00	57,525.56	0.00	57,525.56	
31/Dic/2023	Diciembre	0.00	29.13	57,554.69	0.00	57,554.69	
5-1-0-00-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00					
31/Ene/2023	Enero	115,983.88	0.00	115,983.88	115,983.88	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	113,245.61	0.00	229,229.49	229,229.49	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	114,980.22	0.00	344,209.71	344,209.71	0.00	
30/Abr/2023	Abril	116,997.89	0.00	461,207.60	461,207.60	0.00	
31/May/2023	Mayo	152,623.54	0.00	613,831.14	613,831.14	0.00	
30/Jun/2023	Junio	135,929.46	0.00	749,760.60	749,760.60	0.00	
31/Jul/2023	Julio	123,680.71	0.00	873,441.31	873,441.31	0.00	
31/Ago/2023	Agosto	126,041.05	0.00	999,482.36	999,482.36	0.00	
30/Sep/2023	Septiembre	127,584.79	0.00	1,127,067.15	1,127,067.15	0.00	
31/Oct/2023	Octubre	127,350.49	0.00	1,254,417.64	1,254,417.64	0.00	
30/Nov/2023	Noviembre	138,904.91	0.00	1,393,322.55	1,393,322.55	0.00	
31/Dic/2023	Diciembre	157,725.92	0.00	1,551,048.47	1,551,048.47	0.00	
5-2-0-00-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00					
31/Ene/2023	Enero	31,064.78	0.00	31,064.78	31,064.78	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	32,680.23	0.00	63,745.01	63,745.01	0.00	


JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO
Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados			
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
31/Mar/2023	Marzo	62,421.74	0.00	126,166.75	126,166.75	0.00
30/Abr/2023	Abril	42,281.63	0.00	168,448.38	168,448.38	0.00
31/May/2023	Mayo	36,837.39	0.00	205,285.77	205,285.77	0.00
30/Jun/2023	Junio	84,045.21	0.00	289,330.98	289,330.98	0.00
31/Jul/2023	Julio	22,307.33	0.00	311,638.31	311,638.31	0.00
31/Ago/2023	Agosto	34,313.00	0.00	345,951.31	345,951.31	0.00
30/Sep/2023	Septiembre	48,767.45	0.00	394,718.76	394,718.76	0.00
31/Oct/2023	Octubre	37,431.14	0.00	432,149.90	432,149.90	0.00
30/Nov/2023	Noviembre	144,496.53	0.00	576,646.43	576,646.43	0.00
31/Dic/2023	Diciembre	56,490.51	0.00	633,136.94	633,136.94	0.00
5-3-0-00-000	SERVICIOS GENERALES	0.00				
31/Ene/2023	Enero	64,163.17	0.00	64,163.17	64,163.17	0.00
28/Feb/2023	Febrero	89,489.91	0.00	153,653.08	153,653.08	0.00
31/Mar/2023	Marzo	74,881.57	0.00	228,534.65	228,534.65	0.00
30/Abr/2023	Abril	61,237.23	0.00	289,771.88	289,771.88	0.00
31/May/2023	Mayo	61,771.55	0.00	351,543.43	351,543.43	0.00
30/Jun/2023	Junio	90,395.11	0.00	441,938.54	441,938.54	0.00
31/Jul/2023	Julio	82,878.73	0.00	524,817.27	524,817.27	0.00
31/Ago/2023	Agosto	80,089.74	0.60	604,906.41	604,907.01	0.60
30/Sep/2023	Septiembre	96,338.82	0.00	701,245.23	701,245.83	0.60
31/Oct/2023	Octubre	70,354.01	0.00	771,599.24	771,599.84	0.60
30/Nov/2023	Noviembre	69,563.86	0.00	841,163.10	841,163.70	0.60
31/Dic/2023	Diciembre	64,912.93	0.00	906,076.03	906,076.63	0.60
7-1-1-01-000	INGRESOS X CONSUMO MENSUAL DE AGUA	5,218,400.96				
31/Ene/2023	Enero	205,721.72	294,022.88	5,306,702.12	205,721.72	294,022.88
28/Feb/2023	Febrero	288,447.32	304,357.71	5,322,612.51	494,169.04	598,380.59
31/Mar/2023	Marzo	372,654.29	309,392.19	5,259,350.41	866,823.33	907,772.78
30/Abr/2023	Abril	204,375.92	293,763.78	5,348,738.27	1,071,199.25	1,201,536.56
31/May/2023	Mayo	325,437.67	327,306.00	5,350,606.60	1,396,636.92	1,528,842.56
30/Jun/2023	Junio	287,681.91	370,921.76	5,433,846.45	1,684,318.83	1,899,764.32

JMAS DE PRAXEDIS G. GUERRERO

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Acumulados			
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
31/Jul/2023	Julio	271,804.28	357,194.39	5,519,236.56	1,956,123.11	2,256,958.71
31/Ago/2023	Agosto	293,036.42	384,614.45	5,610,814.59	2,249,159.53	2,641,573.16
30/Sep/2023	Septiembre	342,887.16	447,317.38	5,715,244.81	2,592,046.69	3,088,890.54
31/Oct/2023	Octubre	293,609.96	352,996.62	5,774,631.47	2,885,656.65	3,441,887.16
30/Nov/2023	Noviembre	630,354.17	348,591.54	5,492,868.84	3,516,010.82	3,790,478.70
31/Dic/2023	Diciembre	623,733.00	352,345.00	5,221,480.84	4,139,743.82	4,142,823.70
7-1-2-01-000	DEUDORES X CONSUMO DE AGUA	5,218,400.96				
31/Ene/2023	Enero	294,022.88	205,721.72	5,306,702.12	294,022.88	205,721.72
28/Feb/2023	Febrero	304,357.71	288,447.32	5,322,612.51	598,380.59	494,169.04
31/Mar/2023	Marzo	309,392.19	372,654.29	5,259,350.41	907,772.78	866,823.33
30/Abr/2023	Abril	293,763.78	204,375.92	5,348,738.27	1,201,536.56	1,071,199.25
31/May/2023	Mayo	327,306.00	325,437.67	5,350,606.60	1,528,842.56	1,396,636.92
30/Jun/2023	Junio	370,921.76	287,681.91	5,433,846.45	1,899,764.32	1,684,318.83
31/Jul/2023	Julio	357,194.39	271,804.28	5,519,236.56	2,256,958.71	1,956,123.11
31/Ago/2023	Agosto	384,614.45	293,036.42	5,610,814.59	2,641,573.16	2,249,159.53
30/Sep/2023	Septiembre	447,317.38	342,887.16	5,715,244.81	3,088,890.54	2,592,046.69
31/Oct/2023	Octubre	352,996.62	293,609.96	5,774,631.47	3,441,887.16	2,885,656.65
30/Nov/2023	Noviembre	348,591.54	630,354.17	5,492,868.84	3,790,478.70	3,516,010.82
31/Dic/2023	Diciembre	352,345.00	623,733.00	5,221,480.84	4,142,823.70	4,139,743.82


 C. GREGORIO VALENZUELA GUERRERO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 ING. VERÓNICA ACOSTA TREJO
 DIRECTORA FINANCIERA

