

<b>CONTPAQ i</b>
Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023
Moneda: Peso Mexicano
Dirección :
Reg. Fed. :

JMAS BALLEZA

Hoja: 1

Fecha: 22/Ene/2024

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
*1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO					Saldo Inicial :	4724.69
*1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 1					Saldo Inicial :	4724.69
02/Ene/2023	Egresos	1	COMBUSTIBLE			200.00	4524.69
02/Ene/2023	Egresos	2	COMBUSTIBLE			200.00	4324.69
02/Ene/2023	Egresos	3	COMBUSTIBLE			500.00	3824.69
02/Ene/2023	Egresos	4	COMBUSTIBLE			500.00	3324.69
02/Ene/2023	Egresos	5	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2			300.00	3024.69
02/Ene/2023	Egresos	6	PAGO AUXILIAR APOYO A FONTANERO			200.00	2824.69
04/Ene/2023	Egresos	7	COMBUSTIBLE			500.00	2324.69
07/Ene/2023	Egresos	8	COMPRA DE PAPELERIA			3922	-1597.31
09/Ene/2023	Egresos	9	PAGO DE TELEFONO DE OFICINA			811.00	-2408.31
10/Ene/2023	Egresos	10	PAGO POR INSTALACION DE BOMBA DE PASO			350.00	-2758.31
16/Ene/2023	Egresos	11	PAGO A CUIDADOR DE PLANTA DE OSMOSIS			300.00	-3058.31
16/Ene/2023	Egresos	12	PAGO A CUIDADOR DE PLANTA DE OSMOSIS			300.00	-3358.31
30/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS PLANTA DE OSMOS		6700		3341.69
30/Ene/2023	Ingresos	22	INGRESOS PLANTA DE OSMOS		4445		7786.69
30/Ene/2023	Ingresos	23	INGRESOS POR UN CONTRATC		1200		8986.69
30/Ene/2023	Ingresos	24	INGRESOS POR UN CONTRATC		1200		10186.69
30/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS POR UN CONTRATC		1200		11386.69
02/Feb/2023	Ingresos	17	INGRESOS DE PLANTA DE OSM		4795		16181.69

'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion				Saldo Inicial :	0.00
04/Oct/2023	Egresos	2	VIATICOS CURSO PARA PRESU	202.00		202.00
			Total :	202.00	0.00	202.00
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion				Saldo Inicial :	0.00
31/Ene/2023	Diario	1	'5% DEL MES DE ENERO DEL 20	12438.01		12438.01
28/Feb/2023	Diario	1	'5% MES DE FEBRERO DEL 202	6920.27		19358.28
31/Mar/2023	Diario	17	'5% DEL MES DE MARZO DEL 20	6525.14		25883.42
31/May/2023	Diario	1	'5% DEL MES DE MAYO DEL 202	6513.44		32396.86
01/Jun/2023	Diario	2	'5% DEL MES DE JUNIO DEL 202	5196.7		37593.56
			Total :	37593.56	0.00	37593.56
			Total :	768791.28	0.00	768791.28
			Total :	3711191.91	3711191.91	
			Total :	3711191.91	3711191.91	

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

*Humberto H.L*  
**C.RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
**C.JEHU EFRAIN MOLINA LOYA**  
 DIRECTOR FINANCIERO