

CONTPAQ I  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024  
Moneda: Peso Mexicano

JMAS BALLEZA

Hoja: 1  
Fecha: 06/Feb/2025

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-0-0-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial:	811681.5
1-1-1-0-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS					Saldo inicial:	130273.72
1-1-1-3-01-001-000-000	BANAMEX 008172605934					Saldo inicial:	130273.72
02/Ene/2024	Ingresos	1	INGRESOS EL DIA 02 DE ENERO DEL 2023		12375		142848.72
03/Ene/2024	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024		3073		145721.72
03/Ene/2024	Egresos	1	COMPRA DE VARIOS FERRETERIA MARTIN PORTILLO VILLALOBOS CI			5524	140197.72
04/Ene/2024	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2023		10936		151133.72
05/Ene/2024	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024		24026		175159.72
06/Ene/2024	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024		18933		193792.72
09/Ene/2024	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024		9518		203310.72
10/Ene/2024	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		19263		222573.72
10/Ene/2024	Egresos	2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			67708	154865.72
10/Ene/2024	Egresos	3	SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECTO FASE 440 EN POZO 2 CH6			1200	153665.72
10/Ene/2024	Egresos	4	PAGO TIEMPO EXTRA A ANTONIO RUBIO NOLAZCO CH691			389.00	153277.72
10/Ene/2024	Egresos	5	HORAS EXTRAS YNOCENTE SANCHEZ PAYAN CH691			368.00	152889.72
10/Ene/2024	Egresos	6	PAGO AUXILIAR DE FONTANERO ENTREGA DE RECIBOS CH691			200.00	152689.72
10/Ene/2024	Egresos	7	REPARACION Y LIM PIEZA DE LAGUNAS CH691			1616	151073.72
10/Ene/2024	Egresos	8	PAGO DE IN TERNET CH691			300.00	150773.72
10/Ene/2024	Egresos	9	ENTREGA DE RECIBOS AUXILIAR DE FONTANERO CH691			200.00	150573.72
10/Ene/2024	Egresos	10	MANTENIMIENTO Y DESENSOLVE DE LAGUNAS CH691			708.00	149865.72
10/Ene/2024	Egresos	11	PAGO DEL 5% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 CH692			9528.04	140337.68
10/Ene/2024	Egresos	12	COMBUSTIBLE PARA EL FONTANERO YNOCENTE PAYAN CH694			1200	139137.68
10/Ene/2024	Egresos	13	NOMINA DEL 01 AL 15 ENERO DEL 2024 CH 693			21961.22	117176.46
10/Ene/2024	Egresos	14	COMPENSACION DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024 CH693			1233.4	115943.06
11/Ene/2024	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		18928		134871.06
12/Ene/2024	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		24811		159482.06
15/Ene/2024	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		36273		195755.06
16/Ene/2024	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		23564		219319.06
17/Ene/2024	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		5445		224764.06
18/Ene/2024	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		3846		228610.06
19/Ene/2024	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024		40711		269321.06
22/Ene/2024	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		519.00		269840.06
23/Ene/2024	Ingresos	25	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024		10644		280484.06
24/Ene/2024	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024		8261		288745.06
25/Ene/2024	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		500.00		289245.06
26/Ene/2024	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		2885		292130.06
29/Ene/2024	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		18194		310324.06
30/Ene/2024	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024		11873		322197.06
31/Ene/2024	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024		4241		326438.06
31/Ene/2024	Ingresos	23	PAGO TOTAL DE PRESTAMO DE 7000 PESOS A JEHU		1000		327438.06
31/Ene/2024	Ingresos	24	ABONO AL PRESTAMO DE YNOCENTE PAYAN SANK		300.00		327738.06
31/Ene/2024	Egresos	15	NOMINA DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2024 CH 695			21961.22	305776.84
31/Ene/2024	Egresos	17	COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024 CH695			1233.4	304543.44
31/Ene/2024	Egresos	18	PAGO DE VARIOS GASTOS CH696			8000	296543.44
31/Ene/2024	Egresos	19	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024			490.00	296053.44
31/Ene/2024	Egresos	20	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024			78.40	295975.04
31/Ene/2024	Diario	1	PRESTAMO DE 4000 A JEHU EFRAIN MOLINA LOYA DEL 31/01/2024 C			4000	291975.04
01/Feb/2024	Ingresos	1	INGRESOS EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024		30042		322017.04
02/Feb/2024	Ingresos	2	INGRESOS EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024		8965		330982.04
06/Feb/2024	Ingresos	3	INGRESOS EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024		20095		351077.04
07/Feb/2024	Ingresos	4	INGRESOS EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024		9987		361064.04
08/Feb/2024	Ingresos	5	INGRESOS EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024		8004		369068.04
09/Feb/2024	Ingresos	6	INGRESOS EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024		14717		383785.04
12/Feb/2024	Ingresos	7	INGRESOS EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024		8041		391826.04
12/Feb/2024	Egresos	1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2024 CH698			64543	327283.04

17/May/2024	Egresos	3 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	267.00		737.00
17/May/2024	Egresos	4 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	232.00		969.00
17/May/2024	Egresos	5 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	198.00		1167
17/May/2024	Egresos	6 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	566.00		1733
17/May/2024	Egresos	7 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	130.00		1863
17/May/2024	Egresos	8 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	97.00		1960
09/Sep/2024	Egresos	6 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	104.00		2064
09/Sep/2024	Egresos	7 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	79.00		2143
09/Sep/2024	Egresos	8 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MI	34.00		2177
30/Nov/2024	Egresos	12 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	66.00		2245
30/Nov/2024	Egresos	13 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	34.00		2279
26/Dic/2024	Egresos	10 PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	34.00		2313
		<b>Total:</b>	<b>2313</b>	<b>0.00</b>	<b>2313</b>
<b>*6-6-9-9-01-000-000-001</b>					
		<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
24/May/2024	Egresos	26 PAGO DE VARIAS FACTURAS CH 808	9300		9300
28/Jun/2024	Egresos	10 PAGO DE VARIOS GASTOS	3896.89		13196.89
		<b>Total:</b>	<b>13196.89</b>	<b>0.00</b>	<b>13196.89</b>
		<b>Total OTROS GASTOS :</b>	<b>16139.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16139.89</b>
		<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS :</b>	<b>16139.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16139.89</b>
		<b>Total Contable:</b>	<b>6361650.89</b>	<b>6361650.89</b>	

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

*Humberto H.L.*  
**C. RAMÓN HUBERTO HERRERA LOYA**  
 DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS BALLEZA

*[Firma]*  
**C. JEHU EFRAÍN MOLINA LOYA**  
 DIRECTOR FINANCIERO JMÁS BALLEZA