

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-000-000		GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	509,144.09
5111-200-000		REMUNERACIONES AL PER..				Saldo inicial :	6,000.00
5111-200-101		ADMINISTRACION NOMINA				Saldo inicial :	6,000.00
31/May/2023	Egresos	30	PAGOS EVENTUALES MAYO 2..		4,000.00		10,000.00
				Total:	4,000.00	0.00	10,000.00
Total REMUNERACIONES AL PERSO..					4,000.00	0.00	10,000.00
5111-300-000		REMUNERACIONES AL PER..				Saldo inicial :	311,101.17
5111-300-101		NOMINA PERSONAL DIF				Saldo inicial :	311,101.17
15/Abr/2023	Egresos	20	NOMINA PERSONAL DIF GOM..		51,733.08		362,834.25
30/Abr/2023	Egresos	21	NOMINA 30 JUNIO 2023 PERS..		51,732.93		414,567.18
15/May/2023	Egresos	26	NOMINA PERSONAL DIF GOM..		53,564.46		468,131.64
31/May/2023	Egresos	29	NOMINA PERSONAL DIF 31 MA..		46,859.25		514,990.89
15/Jun/2023	Egresos	33	NOMINA DEL PERSONAL DIF 1..		46,859.10		561,849.99
30/Jun/2023	Egresos	36	NOMINA DEL PERSONAL DIF 3..		45,109.16		606,959.15
				Total:	295,857.98	0.00	606,959.15
Total REMUNERACIONES AL PERSO..					340,357.98	0.00	651,459.15
5111-300-102		NOMINA EVENTUAL DIF				Saldo inicial :	0.00
30/Abr/2023	Egresos	22	MARTHA PIZANO		3,000.00		3,000.00
30/Abr/2023	Egresos	22	KARINA SANCHEZ		3,250.00		6,250.00
30/Abr/2023	Egresos	22	maria isabel ignacio		1,750.00		8,000.00
30/Abr/2023	Egresos	23	MARIA ISABEL IGNACIO		1,750.00		9,750.00
30/Abr/2023	Egresos	23	KARINA SANCHEZ		3,250.00		13,000.00
30/Abr/2023	Egresos	23	MARTHA PIZANO		3,000.00		16,000.00
30/Abr/2023	Egresos	24	MARTHA PIZANO	15 ENERO ..	3,000.00		19,000.00
30/Abr/2023	Egresos	24	MARTHA PIZANO	30 ENERO ..	3,000.00		22,000.00
30/Abr/2023	Egresos	24	KARINA SANCHEZ	15 ENERO ..	3,250.00		25,250.00
30/Abr/2023	Egresos	24	KARINA SANCHEZ	30 ENERO ..	3,250.00		28,500.00
15/May/2023	Egresos	31	DEL 15 Y 30 DE MAYO 2023		16,000.00		44,500.00
				Total:	44,500.00	0.00	44,500.00
Total REMUNERACIONES AL PERSO..					340,357.98	0.00	651,459.15
5122-000-000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	103,826.08
5122-100-101		RECURSOS PROPIOS produ..				Saldo inicial :	103,826.08
30/Abr/2023	Egresos	25	TIENDA COMPRA CON NOTA		114.13		103,940.21
15/May/2023	Egresos	32	GASTOS MAYO 2023		94.12		104,034.33
20/May/2023	Egresos	28	COMPRAS DE AGOSTO 2023		27,696.00		131,730.33
20/May/2023	Egresos	28	COMPRAS DE AGOSTO 2023		205.29		131,935.62
29/Jun/2023	Egresos	40	GASTOS JUNIO 2023		23,600.00		155,535.62
				Total:	51,709.54	0.00	155,535.62
Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :					51,709.54	0.00	155,535.62
5126-000-000		COMBUSTIBLES, LUBRICA..				Saldo inicial :	12,065.31
5126-100-101		COMBUSTIBLES RECURSO..				Saldo inicial :	12,065.31
30/Abr/2023	Egresos	25	GASTOS ABRIL 2023		1,000.00		13,065.31
15/May/2023	Egresos	32	GASTOS MAYO 2023		6,205.88		19,271.19
20/May/2023	Egresos	28	COMPRAS DE AGOSTO 2023		800.00		20,071.19
				Total:	8,005.88	0.00	20,071.19
Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..					8,005.88	0.00	20,071.19
5134-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS				Saldo inicial :	46,075.08
5134-100-101		RECURSOS PROPIOS (SER..				Saldo inicial :	46,075.08
15/May/2023	Egresos	27	COMICIONES BANCARIAS		992.96		47,068.04
				Total:	992.96	0.00	47,068.04


Gómez Farias, Jal.
 ADMINISTRACION 2021-2022

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total SERVICIOS FINANCIEROS :					992.96	0.00	47,068.04
5135-000-000		SERVICIOS DE INSTALACIÓ..				Saldo inicial :	0.00
5135-100-101		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00
20/May/2023	Egresos	28 COMPRAS DE AGOSTO 2023			9,100.00		9,100.00
Total:					9,100.00	0.00	9,100.00
Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..					9,100.00	0.00	9,100.00
5139-000-000		OTROS CERVICIOS GENER..				Saldo inicial :	0.00
5139-200-100		IMPUESTOS RECURSOS PR..				Saldo inicial :	0.00
15/Jun/2023	Egresos	37 IMPUESTOS SUELDOS Y SALA..			6,197.00		6,197.00
15/Jun/2023	Egresos	37 IMPUESTOS SUELDOS Y SALA..			7,180.00		13,377.00
15/Jun/2023	Egresos	37 IMPUESTOS SUELDOS Y SALA..			7,180.00		20,557.00
15/Jun/2023	Egresos	37 IMPUESTOS SUELDOS Y SALA..			7,180.00		27,737.00
15/Jun/2023	Egresos	38 COMISIONES BANCOMER			1,003.40		28,740.40
Total:					28,740.40	0.00	28,740.40
Total OTROS CERVICIOS GENERALE..					28,740.40	0.00	28,740.40
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					442,906.76	0.00	952,050.85
T o t a l:					442,906.76	0.00	921,974.40

