

- Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).


Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 563 Pago: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Página	Tamaño
1	723,482
2	726,598
3	726,602
4	723,474
5	722,644
6	723,494
7	723,540
8	724,416
9	723,896
10	723,748
11	722,368
12	724,388
13	723,576
14	726,928
15	726,244
16	727,350
17	725,138
18	726,030
19	722,666
20	723,476
21	723,644
22	723,560
23	723,524
24	722,610
25	722,504
26	724,678
27	721,836
28	724,464
29	723,474
30	724,520
31	722,624
32	723,208
33	722,790
34	722,630
35	722,898
36	722,764
37	721,736
38	722,556
39	723,766
40	723,800
41	719,900
42	721,766
43	721,622
44	721,730
45	723,446
46	723,496
47	724,662
48	721,082
49	722,706



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DF I A CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A I A CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUESTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO			
1		ACTIVO	268,246,856.2	267,962,087.0	54,709,955.5
11		ACTIVO CIRCULANTE	233,290,429.7	233,360,991.1	5,527,260.9
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,031,143.2	111,460,856.7	3,120,896.4
1111		EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
1111-001		CAJA	0.00	0.00	0.00
1111-001-00001		CAJA GENERAL DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
1111-001-00002		CAJA DE INGRESOS PREDIAL	0.00	0.00	0.00
1111-002		FONDOS FLUJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
1111-002-00001		FONDO FLUJO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00
1111-003		CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00
1111-003-00001		CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	0.00
1112		BANCOS / TESORERIA	111,031,143.2	111,460,856.7	3,120,896.4
1112-001		BANCOMER	111,031,143.2	111,460,856.7	3,120,896.4
1112-001-00001		CTA 00188752567 GASTO CORRIENTE RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
1112-001-00002		CTA 0188752796 INGRESOS PROPIOS RECURSOS FISCALES	1,787,551.3	1,740,066.5	47,484.8
0000081	01/01/2023	INTERESES GANADOS CTA.2796: (RECAUDADO)	6.78	0.00	6.78
0000078	03/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA.2796: (PAGADO)	0.00	6.78	0.00
0000077	05/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	14,938.00	0.00	14,938.00
0000077	05/01/2023	INGRESOS POR RENTA DE LOCAL: (RECAUDADO)	2,000.00	0.00	16,938.00
0000073	05/01/2023	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA: (RECAUDADO)	35,219.00	0.00	52,157.00
0000075	05/01/2023	SERVICIO DE PANTON: (RECAUDADO)	6,570.00	0.00	58,727.00
0000078	06/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA. 2796: (PAGADO)	0.00	322.61	58,404.39
0000075	10/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	9,826.00	0.00	68,230.39
0000079	10/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	22,854.00	0.00	91,084.39
0000074	11/01/2023	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA: (RECAUDADO)	47,170.00	0.00	138,254.39
0000074	18/01/2023	INGRESOS POR SER DE AGUA: (RECAUDADO)	49,078.00	0.00	187,330.39
0000077	18/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTOS PREDIAL: (RECAUDADO)	43,089.00	0.00	230,419.39
0000074	20/01/2023	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA: (RECAUDADO)	57,471.00	0.00	287,890.39
0000074	23/01/2023	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA: (RECAUDADO)	57,872.00	0.00	345,762.39
0000078	23/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	28,784.00	0.00	374,546.39
0000079	24/01/2023	INGRESOS POR PANTON: (RECAUDADO)	52,733.00	0.00	427,279.39
0000074	24/01/2023	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: (RECAUDADO)	23,739.00	0.00	451,018.39
0000077	25/01/2023	INGRESOS POR LICENCIAS MUNICIPAL: (RECAUDADO)	3,455.00	0.00	454,473.39
0000075	27/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	32,002.00	0.00	486,475.39
0000075	30/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	44,146.00	0.00	530,621.39
0000075	31/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (RECAUDADO)	26,734.00	0.00	557,355.39

Zoom: 88% 563 pages, 395047.1Kb

15°C Nublado Búsqueda 11:52 a. m. 30/01/2024

Página	Tamaño
✓ 169	713,804
✓ 170	711,188
✓ 171	712,676
✓ 172	716,790
✓ 173	715,924
✓ 174	712,702
✓ 175	716,500
✓ 176	718,010
✓ 177	714,690
✓ 178	713,386
✓ 179	714,576
✓ 180	713,788
✓ 181	714,340
✓ 182	713,790
✓ 183	714,372
✓ 184	714,490
✓ 185	712,010
✓ 186	711,182
✓ 187	712,522
✓ 188	718,748
✓ 189	717,522
✓ 190	721,074
✓ 191	717,222
✓ 192	722,450
✓ 193	719,856
✓ 194	722,370
✓ 195	720,816
✓ 196	715,680
✓ 197	715,580
✓ 198	719,972
✓ 199	719,842
✓ 200	719,868
✓ 201	719,896
✓ 202	720,158
✓ 203	716,080
✓ 204	716,400
✓ 205	714,510
✓ 206	714,170
✓ 207	715,396
✓ 208	715,280
✓ 209	716,048
✓ 210	716,190
✓ 211	714,946
✓ 212	716,060
✓ 213	716,110
✓ 214	716,022
✓ 215	717,860
✓ 216	722,810
✓ 217	721,572



LIBRO MAYOR
DE LA CUENTA- 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA- 76400-000-00000-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
0000368	16/10/2023	CH. 1482 CTA. 6543- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN EL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRATIVO 20	0.00	7,356.16	7,356.16
0000368	16/10/2023	CH. 1482 CTA. 6543- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN EL H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRATIVO 20	7,356.16	0.00	0.00
		SUBTOTAL:	46,104.91	46,104.91	
		TOTAL:	0.00	0.00	
2111-009		LIQUIDACION ADMIN 2021-2024- SEGURIDAD PUBLICA	49,500.00	49,500.00	0.00
0000074	15/03/2023	CH. 004 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL AYUNTAMIENTO S.P. 2021-2024- (PAGAD)	0.00	9,000.00	9,000.00
0000074	15/03/2023	CH. 004 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL AYUNTAMIENTO S.P. 2021-2024- (PAGAD)	9,000.00	0.00	0.00
0000189	15/05/2023	CH. 0010 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN EL H. AYUNTAMIENTO. EN SEGURIDAD PUB	0.00	13,800.00	13,800.00
0000189	15/05/2023	CH. 0010 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN EL H. AYUNTAMIENTO. EN SEGURIDAD PUB	13,800.00	0.00	0.00
0000169	31/05/2023	CH. 0017 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN LA ADMINISTRACION 2021-2024. EN EL H	0.00	6,400.00	6,400.00
0000169	31/05/2023	CH. 0017 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN LA ADMINISTRACION 2021-2024. EN EL H	6,400.00	0.00	0.00
0000163	15/06/2023	CH. 18 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN LA ADMINISTRACION 2021-2024. MANU. E Y	0.00	10,000.00	10,000.00
0000163	15/06/2023	CH. 18 CTA. 9137- LIQUIDACION FINIQUITO. POR HABER LABORADO EN LA ADMINISTRACION 2021-2024. MANU. E Y	10,000.00	0.00	0.00
0000268	16/08/2023	TRANS. 3149 CTA. 9137- LIQUIDACION DEL TRABAJADOR ERNESTO EDUARDO PEREZ ZARAGOZA- (DEBENGADO)	0.00	10,300.00	10,300.00
0000268	16/08/2023	TRANS. 3149 CTA. 9137- LIQUIDACION DEL TRABAJADOR ERNESTO EDUARDO PEREZ ZARAGOZA- (PAGADO)	10,300.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL:	49,500.00	49,500.00	
		TOTAL:	0.00	0.00	
2112		PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	47,214,243.6	48,428,512.8	1,643,205.6
2112-001		PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001		F.F.PROCIO 2017	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0001		MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0002		ALBERTO PANIAGUA BASTEN	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0003		ALMA DELIA ESTRADA VARGAS	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0004		CHRISTIAN ADRIAN ALVAREZ ALMANZA	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0384		IEDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00
2112-001-00001-0385		YAZMIN EDITH GARCIA AYALA	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002		F.F.PROCIO 2014	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0001		RYA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0002		ARTURO VIVEROS VELASCO	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0003		JUAN SALVADOR CAMPOS AGUILERA	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0004		JOSE MAURICIO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0005		RAMON MONTOYA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
2112-001-00002-0006		RIGOBERTO TOLEDO ARRIAGA	0.00	0.00	0.00

Página	Tamaño
383	717,948
384	718,058
385	718,838
386	718,012
387	716,898
388	719,208
389	719,076
390	719,200
391	718,014
392	718,900
393	720,154
394	716,994
395	718,080
396	714,926
397	717,600
398	717,194
399	717,628
400	722,958
401	718,916
402	717,548
403	714,886
404	714,974
405	715,516
406	716,176
407	719,602
408	719,448
409	719,620
410	718,452
411	719,784
412	719,824
413	720,874
414	725,286
415	710,644
416	710,506
417	717,098
418	726,244
419	717,400
420	715,418
421	715,588
422	713,550
423	712,668
424	720,834
425	715,022
426	717,678
427	717,718
428	715,088
429	711,288
430	715,380
431	720,574



LIBRO MAYOR
 DE LA CUENTA- 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA- 76400-000-00000-0000-0000
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
2263		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00
2269		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00
3		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10.80	95,170.50	47,419,687.40
31		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	17,289,514.10
311		APORTACIONES	0.00	0.00	17,289,514.10
3111		APORTACIONES	0.00	0.00	17,289,514.10
3111-001		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	17,289,514.10
0000000	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	17,289,514.10
		SUBTOTAL:	0.00	0.00	
		TOTAL:	10.80	95,170.50	
312		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
3121		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
3121-003		DONACIONES AL PATRIMONIO 2018	0.00	0.00	0.00
313		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3131		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00
3131-001		HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
32		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10.80	95,170.50	30,130,173.20
321		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
322		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.80	95,170.50	30,130,173.20
3221		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.80	95,170.50	30,130,173.20
3221-001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	0.00	94,988.90	23,742,302.60
0000000	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	23,647,313.70
0000101	31/01/2023	REGISTRO DE LA CANCELACION DE PASIVO CREADO POR SUBSIDIO AL EMPLEO NO REGISTRADO DURANTE EL 2019 Y 20	0.00	94,988.90	23,742,302.60
		SUBTOTAL:	0.00	94,988.90	
		TOTAL:	23,742,302.60		
3221-002		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	10.80	3,181.60	6,387,870.60
0000000	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	6,384,689.00
0000101	01/01/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES POR ERROR DE CAPTURA EN 3515 31/12/2022	10.80	0.00	6,384,689.00
0000092	11/01/2023	REGISTRO DE SUBSIDIO AL EMPLEO NOMINADO Y NOMINADO EN 2022 NO RECONOCIDO EN NOMINA	0.00	2,181.60	6,386,870.60
0000100	07/02/2023	RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES POR ERROR EN CAPTURA P. 3303 DEL DIA 05/12/23	0.00	1,000.00	6,387,870.60
		SUBTOTAL:	10.80	3,181.60	
		TOTAL:	6,387,870.60		
323		REVALUOS	0.00	0.00	0.00
3231		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
3231-001		REVALUOS DE BIENES INMUEBLES A 2018	0.00	0.00	0.00
3231-002		REVALUOS DE BIENES INMUEBLES EN 2019	0.00	0.00	0.00
3232		REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00

Página	Tamaño
383	717,948
384	718,058
385	718,838
386	718,012
387	716,898
388	719,208
389	719,076
390	719,200
391	718,014
392	718,900
393	720,154
394	716,994
395	718,080
396	714,926
397	717,600
398	717,194
399	717,628
400	722,958
401	718,916
402	717,548
403	714,886
404	714,974
405	715,516
406	716,176
407	719,602
408	719,448
409	719,620
410	718,452
411	719,784
412	719,824
413	720,874
414	725,286
415	710,644
416	710,506
417	717,098
418	726,244
419	717,400
420	715,418
421	715,588
422	713,550
423	712,668
424	720,834
425	715,022
426	717,678
427	717,718
428	715,088
429	711,288
430	715,380
431	720,574



LIBRO MAYOR
 DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
4111-011-00002-0003		ART 6. II.A). SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA A FUNCIONES DE BOX, LUCHA LIBRE Y AJEDREZ MUSICAL FS	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0004		ART 6. II.B). SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA A CORRIDAS DE TOROS Y JARRIPES	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0005		ART 6. II.C). FUNCIONES DE TEATRO, CIRCO, CONCIERTOS CULTURALES FS, EVENTOS DEPORTIVOS DE CUALQUIER TIPO Y OTROS ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	0.00
4112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	346,523.00	346,523.00
4112-012		IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	346,523.00	346,523.00
4112-012-00001		IMPUESTO PREDIAL	0.00	346,523.00	346,523.00
4112-012-00001-0001		ART 9. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	230,197.00	230,197.00
0000077	05/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	14,245.00	14,245.00
0000075	10/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	2,045.00	16,290.00
0000079	10/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	18,832.00	35,122.00
0000077	18/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTOS PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	36,462.00	70,584.00
0000079	23/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	24,990.00	95,574.00
0000076	27/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	28,736.00	124,310.00
0000078	30/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	41,121.00	165,431.00
0000075	31/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	16,213.00	181,644.00
0000049	31/03/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	24,183.00	205,827.00
0000150	28/04/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	5,396.00	211,222.00
0000149	31/05/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	5,016.00	216,238.00
0000193	30/06/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	4,598.00	220,836.00
0000245	31/07/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	2,926.00	223,762.00
0000247	31/08/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	3,039.00	226,801.00
0000302	29/09/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	418.00	227,219.00
0000415	31/10/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	1,266.00	228,485.00
0000415	29/12/2023	INGRESOS POR IMPUESTOS PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	1,712.00	230,197.00
		SUBTOTAL:	0.00	230,197.00	
		TOTAL:	230,197.00		
4112-012-00001-0002		ART 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	39,337.00	39,337.00
0000079	10/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	4,022.00	4,022.00
0000077	18/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTOS PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	6,934.00	10,956.00
0000078	23/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	2,312.00	13,268.00
0000076	27/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	3,266.00	16,534.00
0000078	30/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	3,026.00	19,560.00
0000075	31/01/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	4,953.00	24,512.00
0000087	28/02/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	6,422.00	30,934.00
0000049	31/03/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	3,116.00	34,050.00
0000150	28/04/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	1,586.00	35,636.00
0000149	31/05/2023	INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL: (DEVENGADO)	0.00	628.00	36,264.00

Operaciones

Página: 468 of 563 Copias: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Página	Tamaño
423	712,668
424	720,834
425	715,022
426	717,678
427	717,718
428	715,088
429	711,288
430	715,380
431	720,574
432	717,236
433	715,680
434	717,142
435	714,868
436	714,152
437	708,446
438	700,952
439	702,764
440	711,854
441	711,838
442	711,650
443	709,754
444	709,134
445	710,538
446	713,156
447	722,750
448	708,946
449	709,350
450	709,290
451	715,984
452	714,648
453	714,488
454	721,908
455	710,186
456	707,836
457	726,124
458	720,958
459	717,790
460	719,980
461	717,686
462	720,226
463	715,520
464	713,840
465	718,850
466	719,642
467	720,032
468	717,724
469	714,644
470	715,106
471	717,398

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
0000287	15/09/2023	CH.0033 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA SEPTIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	103,070.11	0.00	19,531,733.11
0000289	15/09/2023	TRANSF.8021 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA SEPTIEMBRE 2023 (DEVENGADO)	816,603.41	0.00	20,348,336.51
0000298	29/09/2023	TRANSF.9125 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA SEPTIEMBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	280,649.31	0.00	20,608,985.81
0000298	29/09/2023	CH.0034 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA SEPTIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	114,740.11	0.00	20,723,725.91
0000301	29/09/2023	TRANSF.9131 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 2DA ONA SEPTIEMBRE 2023 (DEVENGADO)	822,826.61	0.00	21,546,552.51
0000337	13/10/2023	CH.0035 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA OCTUBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	106,630.71	0.00	21,653,183.21
0000338	13/10/2023	TRANSF.5051 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA OCTUBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	266,484.31	0.00	21,919,667.51
0000353	13/10/2023	TRANSF.5039 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA OCTUBRE 2023 (DEVENGADO)	822,826.61	0.00	22,742,494.11
0000358	30/10/2023	TRANSF.2033 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA OCTUBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	274,540.91	0.00	23,017,235.01
0000370	30/10/2023	TRANSF.2021 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 2DA ONA OCTUBRE 2023 (DEVENGADO)	816,384.91	0.00	23,833,620.01
0000369	31/10/2023	CH.0037 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA OCTUBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	112,518.41	0.00	23,946,138.41
0000416	15/11/2023	TRANSF.0033 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA NOVIEMBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	274,540.91	0.00	24,219,679.41
0000418	15/11/2023	CH.0038 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA NOVIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	105,793.51	0.00	24,325,472.91
0000420	15/11/2023	TRANSF.0021 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA NOVIEMBRE 2023 (DEVENGADO)	812,273.41	0.00	25,137,746.31
0000422	30/11/2023	TRANSF.3071 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA NOVIEMBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	271,817.51	0.00	25,409,563.81
0000422	30/11/2023	CH.0039 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA NOVIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	111,628.51	0.00	25,521,192.31
0000422	30/11/2023	CH.0040 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 2DA ONA NOVIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	805,665.21	0.00	26,326,857.51
0000426	15/12/2023	TRANSF.4033 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA DICIEMBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	196,034.11	0.00	26,522,891.71
0000428	15/12/2023	CH.0041 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 1RA ONA DICIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	167,183.51	0.00	26,690,075.21
0000431	15/12/2023	TRANSF.4021 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA DICIEMBRE 2023 (DEVENGADO)	813,336.41	0.00	27,503,411.61
0000436	18/12/2023	CH.0042 CTA.9137 PAGO DE 1RA Y 2DA ONA DE NOV. 1RA ONA DE DIC Y AGUINALDO 2023 A RAYON MARQUEZ JUAREZ	20,174.81	0.00	27,523,586.51
0000433	29/12/2023	TRANSF.9074 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA DICIEMBRE 2023 TARJETAS (DEVENGADO)	187,169.01	0.00	27,710,755.51
0000433	29/12/2023	CH.0044 CTA.9137 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION 2DA ONA DICIEMBRE 2023 EFECTIVO (DEVENGADO)	119,323.51	0.00	27,830,079.01
0000434	29/12/2023	TRANSF.0111 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 2DA ONA DICIEMBRE 2023 (DEVENGADO)	816,603.41	0.00	28,646,682.41
SUBTOTAL:			28,646,682.41	0.00	
TOTAL:			28,646,682.41		
5111-113-11302		SOBRESUELDOS.	0.00	0.00	0.00
5111-114		REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO.	0.00	0.00	0.00
5111-114-11401		RETRIBUCIONES POR ADSCRIPCIÓN EN EL EXTRANJERO.	0.00	0.00	0.00
5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00
5112-121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	0.00
5112-121-12104		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	0.00
5112-122		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	0.00
5112-122-12201		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	0.00
5112-122-12202		COMPENSACIÓN A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	0.00	0.00
5112-122-12203		SUSTITUTO A PERSONAL CON LICENCIA POR GRAVIDEZ.	0.00	0.00	0.00

Fecha: 30/01/2024 Página: 468 de 563 Hora: 11:41