

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro Mayor

- Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

The screenshot displays the SAACCGINET web application interface. The main header includes the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0)". The navigation menu contains items: Ejercicios, Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obra Pública, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilerías, Ayuda, Ventanas, and Salir. The "Reportes" menu is expanded, showing a list of report categories: Informe Periódico y Cuenta Pública, Consolidación, Ley de Disciplina Financiera, Estados Financieros, Formatos Sevac, and Otros Reportes. The "Otros Reportes" category is further expanded to show: Contables, Presupuestales, Reportes Conac Anteriores, Fiscales, and Clasificación Económica. The "Contables" sub-menu is expanded to list various reports: Balanza de Comprobación, Auxiliares de Cuentas, Estado Analítico del Pasivo, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Indicadores Financieros, Evaluación de la Ejecución del Presupuesto, Rastreo de Movimientos (Egresos), Transacciones en las Cuentas de Bancos, Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos, Pólizas, Información de Periodos Intermedios, Objeto del Gasto Por Proveedor, Transacciones de Egreso Base Contable, Auxiliar Base Contable, Libro Mayor (highlighted), Libro Diario, and Flujo Operacional. The background features the SAACCGINET logo and the text "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental". The footer shows system information: "1441325 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2023", "Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO", and "Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)". The Windows taskbar at the bottom indicates a temperature of 23°C, the location "Parc. soleado", and the date and time "11:21 a. m. 27/07/2023".

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1 of 119

instetec

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/abr./2023			Saldo Inicial			\$159,747.77
15/abr./2023	PA 000030	(C00073)	GP Directo 30 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 30	\$0.00	\$9,280.00	\$150,467.77
15/abr./2023		1	Subtotal	0.00	9,280.00	
17/abr./2023	PA 000031	(C00074)	GP Directo 31 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 31	\$0.00	\$5,800.00	\$144,667.77
17/abr./2023	GP 000041	(C00075)	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$7,142.16	\$137,525.61
17/abr./2023		2	Subtotal	0.00	12,942.16	
19/abr./2023	GP 000042	(C00076)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$2,081.51	\$135,444.10
19/abr./2023	GP 000043	(C00077)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$4,704.54	\$130,739.56
19/abr./2023	GP 000044	(C00078)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$4,608.29	\$126,131.27
19/abr./2023	GP 000045	(C00079)	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc de abril 2023	\$0.00	\$6,422.56	\$119,708.71
19/abr./2023	GP 000046	(C00080)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$10,419.11	\$109,289.60
19/abr./2023	PA 000032	(C00081)	GP Directo 32 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32	\$0.00	\$1,656.00	\$107,633.60
19/abr./2023		6	Subtotal	0.00	29,892.01	
20/abr./2023	PA 000033	(C00082)	GP Directo 33 LUIS VALENTIN GARCIA NIÑEZ, Pago: 33	\$0.00	\$6,885.00	\$100,748.60

Page 1 of 119

• 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).



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2023			Saldo Inicial			\$159,747.77
15/abr./2023	PA 000030	(C00073)	GP Directo 30 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 30	\$0.00	\$9,280.00	\$150,467.77
15/abr./2023		1	Subtotal	0.00	9,280.00	
17/abr./2023	PA 000031	(C00074)	GP Directo 31 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 31	\$0.00	\$5,800.00	\$144,667.77
17/abr./2023	GP 000041	(C00075)	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$7,142.16	\$137,525.61
17/abr./2023		2	Subtotal	0.00	12,942.16	
19/abr./2023	GP 000042	(C00076)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$2,081.51	\$135,444.10
19/abr./2023	GP 000043	(C00077)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$4,704.54	\$130,739.56
19/abr./2023	GP 000044	(C00078)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$4,608.29	\$126,131.27
19/abr./2023	GP 000045	(C00079)	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc de abril 2023	\$0.00	\$6,422.56	\$119,708.71
19/abr./2023	GP 000046	(C00080)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc abril 23	\$0.00	\$10,419.11	\$109,289.60
19/abr./2023	PA 000032	(C00081)	GP Directo 32 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32	\$0.00	\$1,656.00	\$107,633.60
19/abr./2023		6	Subtotal	0.00	29,892.01	
20/abr./2023	PA 000033	(C00082)	GP Directo 33 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 33	\$0.00	\$6,885.00	\$100,748.60
20/abr./2023		1	Subtotal	0.00	6,885.00	
21/abr./2023	PA 000034	(C00083)	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,395.25	\$96,353.35
21/abr./2023		1	Subtotal	0.00	4,395.25	
26/abr./2023	PA 000035	(C00084)	GP Directo 35 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 35	\$0.00	\$15,660.00	\$80,693.35
26/abr./2023		1	Subtotal	0.00	15,660.00	
28/abr./2023	000000	(D00014)	Transf IPEJAL 2da quinc abril 23	\$7,142.16	\$0.00	\$87,835.51
28/abr./2023	000000	(D00014)	IPEJAL aportac 2da quinc abril 23	\$0.00	\$7,142.16	\$80,693.35
28/abr./2023	GP 000047	(C00085)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc abril 23	\$0.00	\$2,081.51	\$78,611.84
28/abr./2023	GP 000048	(C00086)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc abril 23	\$0.00	\$4,704.54	\$73,907.30
28/abr./2023	GP 000049	(C00087)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc abril 23	\$0.00	\$4,608.29	\$69,299.01
28/abr./2023	GP 000050	(C00088)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$2,081.51	\$67,217.50
28/abr./2023	GP 000051	(C00089)	Miguel Arias Maldonado 2da quinc abril 23	\$0.00	\$6,422.56	\$60,794.94
28/abr./2023	GP 000052	(C00090)	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc abril 23	\$0.00	\$10,419.11	\$50,375.83
28/abr./2023		8	Subtotal	7,142.16	37,459.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2023	PA 000036	(C00091)	GP Directo 36 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 36	\$0.00	\$675.70	\$49,700.13
30/abr./2023		1	Subtotal	0.00	675.70	
03/may./2023	PA 000038	(C00093)	GP Directo 38 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 38	\$0.00	\$2,157.60	\$47,542.53
03/may./2023		1	Subtotal	0.00	2,157.60	
04/may./2023	000000	(D00015)	Traspaso apertura de cuenta	\$3,000.00	\$0.00	\$50,542.53
04/may./2023	000000	(D00015)	Traspaso a Banorte apertura de cuenta	\$0.00	\$3,000.00	\$47,542.53
04/may./2023		2	Subtotal	3,000.00	3,000.00	
08/may./2023	PA 000039	(C00094)	GP Directo 39 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	\$5,000.00	\$42,542.53
08/may./2023		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
10/may./2023	000000	(D00016)	Transf IPEJAL 1ra quinc mayo 23	\$7,142.16	\$0.00	\$49,684.69
10/may./2023	000000	(D00016)	IPEJAL aportac 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$7,142.16	\$42,542.53
10/may./2023	GP 000053	(C00095)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$10,419.11	\$32,123.42
10/may./2023	GP 000054	(C00096)	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$6,422.56	\$25,700.86
10/may./2023	GP 000055	(C00097)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$4,704.54	\$20,996.32
10/may./2023		5	Subtotal	7,142.16	28,688.37	
12/may./2023	IR 000006	(I00007)	IR:6,	\$137,952.25	\$0.00	\$158,948.57
12/may./2023		1	Subtotal	137,952.25	0.00	
15/may./2023	GP 000056	(C00098)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$4,608.29	\$154,340.28
15/may./2023		1	Subtotal	0.00	4,608.29	
16/may./2023	PA 000040	(C00099)	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,914.00	\$149,426.28
16/may./2023		1	Subtotal	0.00	4,914.00	
17/may./2023	PA 000041	(C00100)	GP Directo 41 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 41	\$0.00	\$8,700.00	\$140,726.28
17/may./2023	GP 000057	(C00101)	IPEJAL Aportac 2da quinc abril 23	\$0.00	\$7,142.16	\$133,584.12
17/may./2023	PA 000042	(C00102)	GP Directo 42 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 42	\$0.00	\$42.85	\$133,541.27
17/may./2023	000000	(D00017)	SAT pago de imptos abril 23	\$0.00	\$8,303.00	\$125,238.27
17/may./2023	PA 000043	(C00103)	GP Directo 43 JORGE IVAN LARA GARCIA, Pago: 43	\$0.00	\$1,000.00	\$124,238.27
17/may./2023	PA 000051	(C00117)	GP Directo 51 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 51	\$0.00	\$42.85	\$124,195.42



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2023	PA 000051	(C00118)	Cancelación GP Directo 51 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 51	\$0.00	-\$42.85	\$124,238.27
17/may./2023	000000	(D00018)	Recargos IPEJAL 2da quinc abril 23	\$42.85	\$0.00	\$124,281.12
17/may./2023	000000	(D00018)	IPEJAL recargos 2da quinc abril 23	\$0.00	\$42.85	\$124,238.27
17/may./2023	GP 000064	(C00119)	IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 23	\$0.00	\$7,142.16	\$117,096.11
17/may./2023	10		Subtotal	42.85	32,373.02	
18/may./2023	PA 000044	(C00104)	GP Directo 44 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 44	\$0.00	\$806.20	\$116,289.91
18/may./2023	PA 000045	(C00105)	GP Directo 45 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 45	\$0.00	\$1,954.60	\$114,335.31
18/may./2023	PA 000046	(C00106)	GP Directo 46 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 46	\$0.00	\$12,760.00	\$101,575.31
18/may./2023	PA 000047	(C00107)	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,424.82	\$98,150.49
18/may./2023	4		Subtotal	0.00	18,945.62	
26/may./2023	PA 000048	(C00108)	GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$548.00	\$97,602.49
26/may./2023	PA 000049	(C00109)	GP Directo 49 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 49	\$0.00	\$9,280.00	\$88,322.49
26/may./2023	2		Subtotal	0.00	9,828.00	
29/may./2023	000000	(I00008)	Transf IPEJAL 2da quinc mayo 23	\$7,142.16	\$0.00	\$95,464.65
29/may./2023	000000	(I00008)	IPEJAL aportac 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$7,142.16	\$88,322.49
29/may./2023	GP 000058	(C00110)	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$10,419.11	\$77,903.38
29/may./2023	GP 000059	(C00111)	Miguel Arias Maldonado 2da quin mayo 23	\$0.00	\$6,422.56	\$71,480.82
29/may./2023	GP 000060	(C00112)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$4,608.29	\$66,872.53
29/may./2023	GP 000061	(C00113)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$4,704.54	\$62,167.99
29/may./2023	GP 000062	(C00114)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$2,081.51	\$60,086.48
29/may./2023	GP 000063	(C00116)	IPEJAL aportaciones 2da quinc mayo 23	\$0.00	\$7,142.16	\$52,944.32
29/may./2023	8		Subtotal	7,142.16	42,520.33	
31/may./2023	PA 000050	(C00115)	GP Directo 50 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 50	\$0.00	\$760.38	\$52,183.94
31/may./2023	1		Subtotal	0.00	760.38	
01/jun./2023	000000	(D00024)	Activacion de cuenta	\$0.50	\$0.00	\$52,184.44
01/jun./2023	1		Subtotal	0.50	0.00	
08/jun./2023	000000	(D00020)	Transf IPEJAL 1ra quinc junio 2023	\$7,142.16	\$0.00	\$59,326.60
08/jun./2023	000000	(D00020)	IPEJAL aportacion 1ra quinc junio 2023	\$0.00	\$7,142.16	\$52,184.44
08/jun./2023	2		Subtotal	7,142.16	7,142.16	
13/jun./2023	000000	(D00021)	SAT pago imptos de mayo 2023	\$0.00	\$8,054.00	\$44,130.44
13/jun./2023	GP 000065	(C00121)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc junio 2023	\$0.00	\$2,081.51	\$42,048.93
13/jun./2023	GP 000066	(C00122)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc junio 23	\$0.00	\$4,704.54	\$37,344.39
13/jun./2023	GP 000067	(C00123)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc junio 23	\$0.00	\$4,608.29	\$32,736.10
13/jun./2023	GP 000068	(C00124)	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc junio 2023	\$0.00	\$6,422.56	\$26,313.54



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jun./2023	GP 000069	(C00125)	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc junio 2023	\$0.00	\$10,419.11	\$15,894.43
13/jun./2023		6	Subtotal	0.00	36,290.01	
14/jun./2023	GP 000070	(C00126)	IPEJAL aportac 1ra quinc junio 2023	\$0.00	\$7,142.16	\$8,752.27
14/jun./2023	000000	(E00001)	CHEQ 200 Antonio covarrubias Gtos a comp	\$0.00	\$4,989.50	\$3,762.77
14/jun./2023		2	Subtotal	0.00	12,131.66	
19/jun./2023	IR 000007	(I00009)	IR:7, BANORTE	\$137,952.25	\$0.00	\$141,715.02
19/jun./2023		1	Subtotal	137,952.25	0.00	
21/jun./2023	PA 000053	(C00127)	GP Directo 53 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 53	\$0.00	\$1,701.00	\$140,014.02
21/jun./2023	PA 000054	(C00128)	GP Directo 54 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 54	\$0.00	\$3,062.40	\$136,951.62
21/jun./2023	PA 000055	(C00129)	GP Directo 55 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 55	\$0.00	\$5,800.00	\$131,151.62
21/jun./2023	PA 000056	(C00130)	GP Directo 56 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 56	\$0.00	\$3,062.40	\$128,089.22
21/jun./2023	PA 000056	(C00130)	GP Directo 56 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 56	\$0.00	\$6,217.60	\$121,871.62
21/jun./2023		5	Subtotal	0.00	19,843.40	
22/jun./2023	000000	(D00022)	Luisa Fernanda Lopez Martinez acta de copas menstruales	\$0.00	\$10,000.00	\$111,871.62
22/jun./2023		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
23/jun./2023	PA 000057	(C00131)	GP Directo 57 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 57	\$0.00	\$11,136.00	\$100,735.62
23/jun./2023		1	Subtotal	0.00	11,136.00	
26/jun./2023	PA 000058	(C00132)	GP Directo 58 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 58	\$0.00	\$10,503.80	\$90,231.82
26/jun./2023		1	Subtotal	0.00	10,503.80	
27/jun./2023	PA 000059	(C00133)	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 59	\$0.00	\$4,654.90	\$85,576.92
27/jun./2023		1	Subtotal	0.00	4,654.90	
28/jun./2023	GP 000071	(C00134)	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc junio 23	\$0.00	\$10,419.11	\$75,157.81
28/jun./2023	GP 000072	(C00135)	Miguel Arias Maldona 2da quinc junio 2023	\$0.00	\$6,422.56	\$68,735.25
28/jun./2023	GP 000073	(C00136)	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc junio 23	\$0.00	\$4,608.29	\$64,126.96
28/jun./2023	GP 000074	(C00137)	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc junio 23	\$0.00	\$4,704.54	\$59,422.42
28/jun./2023	GP 000075	(C00138)	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc junio 23	\$0.00	\$2,081.51	\$57,340.91
28/jun./2023	000000	(D00023)	Trasf IPEJAL 2da quinc junio 2023	\$7,142.16	\$0.00	\$64,483.07
28/jun./2023	000000	(D00023)	IPEJAL aportac 2da quinc junio 23	\$0.00	\$7,142.16	\$57,340.91
28/jun./2023		7	Subtotal	7,142.16	35,378.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2023	GP 000076	(C00139)	IPEJAL aportaciones 2da quinc junio 2023	\$0.00	\$7,142.16	\$50,198.75
30/jun./2023	PA 000060	(C00140)	GP Directo 60 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago: 60	\$0.00	\$582.90	\$49,615.85
30/jun./2023	PA 000061	(C00141)	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 61	\$0.00	\$40.60	\$49,575.25
30/jun./2023		3	Subtotal	0.00	7,765.66	
			Total (1112) :	314,658.65	424,831.17	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2023			Saldo Inicial			\$18,983.00
01/may./2023	000000	(D00019)	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$18,983.00	\$0.00
01/may./2023		1	Subtotal	0.00	18,983.00	
08/may./2023	ID 000005	(P00125)	ID: 5 Transferencias Municipales 2023	\$137,952.25	\$0.00	\$137,952.25
08/may./2023		1	Subtotal	137,952.25	0.00	
12/may./2023	IR 000006	(I00007)	IR:6, Transferencias Municipales 2023	\$0.00	\$137,952.25	\$0.00
12/may./2023		1	Subtotal	0.00	137,952.25	
13/jun./2023	ID 000006	(P00152)	ID: 6 Transferencias Municipales 2023	\$137,952.25	\$0.00	\$137,952.25
13/jun./2023		1	Subtotal	137,952.25	0.00	
19/jun./2023	IR 000007	(I00009)	IR:7, Transferencias Municipales 2023	\$0.00	\$137,952.25	\$0.00
19/jun./2023		1	Subtotal	0.00	137,952.25	
			Total (1122) :	275,904.50	294,887.50	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2023			Saldo Inicial			\$197,990.10
14/jun./2023	000000	(E00001)	GASTOS A COMPROBAR	\$4,989.50	\$0.00	\$202,979.60
14/jun./2023		1	Subtotal	4,989.50	0.00	