



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS

## CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

### SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Libro Mayor

Mes Inicial: 03

Mes Final: 06

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

100%

1 de 29

powered by crystal

Vista previa



### LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

MARZO A

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SA LDO INICIAL	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	253,632.47	1,433,612.34	1,435,601.
1112	000000002	00000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	253,632.47	1,433,612.34	1,435,601.
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .	69,978.87	0.
3.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .	25,002.90	0.
6.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5	0.00	114,984.
8.0	01/03/2024	03	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 157/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPC	0.00	28,000.
8.0	01/03/2024	03	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPO	0.00	26,000.
8.0	01/03/2024	03	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPO	0.00	26,000.
8.0	01/03/2024	03	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH. 160 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPO	0.00	22,000.
3.0	04/03/2024	03	E	5	5	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021	0.00	8,971.
8.0	04/03/2024	03	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRAB./	0.00	2,228.
39.0	05/03/2024	03	E	7	7	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2024	0.00	10,577.
8.0	12/03/2024	03	E	8	8	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6642 ADC	0.00	3,010.
16.0	12/03/2024	03	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE	0.00	17,550.
19.0	14/03/2024	03	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA MARZO 2024	0.00	29,000.
39.0	19/03/2024	03	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2024	0.00	10,577.
3.0	19/03/2024	03	E	11	11	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 20	0.00	7,000.



### LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería		253,832.47	1,433,612.34	1,435,601.11	251,843.70
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377		253,832.47	1,433,612.34	1,435,601.11	251,843.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	69,978.87	0.00		
3.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	25,002.90	0.00		
6.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	114,984.27		
8.0	01/03/2024	03	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 157/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	28,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	28,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 158 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	28,000.00		
8.0	01/03/2024	03	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH. 160 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	22,000.00		
3.0	04/03/2024	03	E	5	5	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021	0.00	8,971.00		
8.0	04/03/2024	03	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00		
39.0	05/03/2024	03	E	7	7	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO 2024	0.00	10,577.59		
8.0	12/03/2024	03	E	8	8	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6642 ADQUISICIC	0.00	3,010.20		
16.0	12/03/2024	03	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	17,550.80		
19.0	14/03/2024	03	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA MARZO 2024	0.00	29,000.00		
39.0	19/03/2024	03	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2024	0.00	10,577.59		
3.0	19/03/2024	03	E	11	11	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2024	0.00	7,960.00		
19.0	27/03/2024	03	E	12	12	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA MARZO 2024	0.00	29,000.00		
8.0	31/03/2024	03	E	13	13	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE MARZO 2024	0.00	443.12		
3.0	27/03/2024	03	I	1	1	SUBSIDIOS PIGTOS DE OPERACION MARZO 2024/ADMINISTRACION 2022-2	240,000.00	0.00		
1.0	31/03/2024	03	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MARZO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANOR	17.32	0.00		
2.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	129,986.94		
3.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	16,012.26	0.00		
5.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	46,014.90	0.00		
7.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	30,011.86	0.00		
9.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	43,001.22	0.00		
8.0	01/04/2024	04	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH.162 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	32,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH.163 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	31,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH.164 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	32,000.00		
8.0	01/04/2024	04	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH.166 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	28,000.00		
39.0	04/04/2024	04	E	5	5	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2024	0.00	10,577.59		
8.0	04/04/2024	04	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00		
4.0	04/04/2024	04	E	7	7	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2021	0.00	7,125.00		
4.0	04/04/2024	04	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2021	0.00	6,967.00		
19.0	12/04/2024	04	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA ABRIL 2024	0.00	29,000.00		
39.0	18/04/2024	04	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2024	0.00	10,577.59		
3.0	18/04/2024	04	E	11	11	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2024	0.00	7,960.00		
8.0	26/04/2024	04	E	12	12	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	5,220.00		
19.0	29/04/2024	04	E	13	13	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA ABRIL 2024	0.00	29,000.00		
8.0	30/04/2024	04	E	14	14	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE ABRIL 2024	0.00	437.32		
1.0	30/04/2024	04	I	1	1	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	240,000.00	0.00		
1.0	30/04/2024	04	I	2	2	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	3.42	0.00		
2.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 50	0.00	149,998.92		
3.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	30,016.01	0.00		
5.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	40,000.18	0.00		
7.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	35,015.59	0.00		
9.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	30,016.83	0.00		



LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/05/2024	05	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 167/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	39,000.00
		8.0	01/05/2024	05	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 168 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	35,800.00
		8.0	01/05/2024	05	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 169 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	24,000.00
		4.0	03/05/2024	05	E	4	4	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2021	0.00	6,945.00
		4.0	03/05/2024	05	E	5	5	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2021	0.00	7,047.00
		8.0	03/05/2024	05	E	6	6	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00
		39.0	03/05/2024	05	E	7	7	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABRIL 2024	0.00	10,577.59
		8.0	08/05/2024	05	E	8	8	BANORTE 1178455377/ F-281 POR EL ANTICIPO DEL 50% DE LA AUDITORIA	0.00	17,400.00
		3.0	08/05/2024	05	E	9	9	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2024	0.00	7,990.00
		8.0	09/05/2024	05	E	10	10	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	8,700.00
		19.0	14/05/2024	05	E	11	11	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA MAYO 2024	0.00	29,000.00
		39.0	16/05/2024	05	E	12	12	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1ER QNA MAYO 2024	0.00	10,577.59
		8.0	22/05/2024	05	E	13	13	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	9,590.88
		16.0	22/05/2024	05	E	13	13	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-6942 ADQUISICIC	0.00	1,267.50
		19.0	30/05/2024	05	E	14	14	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA MAYO 2024	0.00	29,000.00
		8.0	31/05/2024	05	E	15	15	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE MAYO 2024	0.00	431.52
		1.0	31/05/2024	05	I	1	1	INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MAYO	240,000.00	0.00
		1.0	01/05/2024	05	I	2	2	INTERESES MES MAYO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1	3.58	0.00
		1.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	80,500.69	0.00
		3.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	28,003.51	0.00
		6.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPAGO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	159,999.80
		8.0	01/06/2024	06	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 170/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,300.00
		8.0	01/06/2024	06	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 171 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	30,300.00
		8.0	01/06/2024	06	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 172 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	15,000.00
		39.0	03/06/2024	06	E	4	4	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAYO 2024	0.00	10,577.59
		8.0	03/06/2024	06	E	5	5	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00
		4.0	03/06/2024	06	E	6	6	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2021	0.00	7,018.00
		8.0	11/06/2024	06	E	7	7	BANORTE 1178455377/ F-281 POR EL SALDO DE LA AUDITORIA FINANCIERA	0.00	17,400.00
		3.0	11/06/2024	06	E	8	8	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2024	0.00	7,990.00
		19.0	13/06/2024	06	E	9	9	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA JUNIO 2024	0.00	29,000.00
		39.0	17/06/2024	06	E	10	10	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUNIO 2024	0.00	10,577.59
		19.0	27/06/2024	06	E	11	11	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA JUNIO 2024	0.00	29,000.00
		8.0	30/06/2024	06	E	12	12	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE JUNIO 2024	0.00	414.12
		3.0	28/06/2024	06	I	1	1	SUBSIDIOS P/GTOS OPERACION JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024	240,000.00	0.00
		1.0	30/06/2024	06	I	2	2	INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024/ADMINISTRACION 2022-2024 BANORT	13.40	0.00

TOTAL :

1,433,612.34 1,435,601.11

1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,642.98	558,599.03	473,574.82	115,667.39
------	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

1121	000000001				BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	30,642.98	558,599.03	473,574.82	115,667.39
------	-----------	--	--	--	---------------------------------	-----------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 50	0.00	69,978.87
4.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 50	0.00	25,002.90
5.0	01/03/2024	03	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO A CUENTA DE INVERSIO	114,984.27	0.00
2.0	31/03/2024	03	I	2	2	INTERESES BANCARIOS MARZO 2024/Inversiones Financieras de Corto Plazo	623.60	0.00
1.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO A CUENTA DE INVERSIO	129,986.94	0.00
4.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 50	0.00	16,012.26
6.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 50	0.00	46,014.90
8.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPAGO DE INVERSION SCAT 50	0.00	30,011.86



### LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	15/04/2024	04	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	43,001.22	
		2.0	30/04/2024	04	I	2	2	INTERESES MES DE ABRIL 2024/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANOI		983.54	0.00	
		1.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN		149,908.92	0.00	
		4.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	30,016.01	
		6.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	40,000.18	
		8.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	35,015.59	
		10.0	15/05/2024	05	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	30,016.63	
		2.0	01/05/2024	05	I	2	2	INTERESES MES MAYO 2024/Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTI		1,034.23	0.00	
		2.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	80,500.69	
		4.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C		0.00	28,003.51	
		5.0	27/06/2024	06	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSIO		159,999.80	0.00	
		2.0	30/06/2024	06	I	2	2	INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024/Inversiones Financieras de Corto Plazo E		987.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>558,599.03</b>	<b>473,574.62</b>	
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						351,563.60	24,197.56	312,315.33	63,446.83
1123	000000001	0000000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO					48,147.23	0.00	8,900.00	39,247.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/04/2024	04	E	7	7	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2021		0.00	1,800.00	
		3.0	04/04/2024	04	E	8	8	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2021		0.00	1,800.00	
		3.0	03/05/2024	05	E	4	4	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2021		0.00	1,800.00	
		3.0	03/05/2024	05	E	5	5	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2021		0.00	1,800.00	
		3.0	03/06/2024	06	E	6	6	DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2021		0.00	1,700.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	
1123	000000003	0000000000000000001	0001	MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA					77,015.33	0.00	77,015.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/06/2024	06	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MATILDE ALEXANDER PICHARDO		0.00	77,015.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>77,015.33</b>	
1123	000000003	0000000000000000001	0002	TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/06/2024	06	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ		0.00	105,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	
1123	000000003	0000000000000000001	0003	ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA					121,400.00	0.00	121,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/06/2024	06	D	2	2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADI		0.00	121,400.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>121,400.00</b>	
1123	000000003	0000000000000000001	0004	AURELIO GARCIA VAZQUEZ					1.04	0.56	0.00	1.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/03/2024	03	E	11	11	DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2024		0.14	0.00	
		2.0	19/04/2024	04	E	11	11	DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2024		0.14	0.00	
		2.0	08/05/2024	05	E	9	9	DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2024		0.14	0.00	
		2.0	11/06/2024	06	E	8	8	DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2024		0.14	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**OCUILAN 4062**

**MARZO A JUNIO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								0.56	0.00	
1123	000000003	0000000000000000002	0001		ALBERTO AYALA FLORES		0.00	24,197.00	0.00	24,197.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	2.0	04/03/2024	03	E	5	5	MULTAS Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021		4,175.00	0.00
	2.0	04/04/2024	04	E	7	7	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE FEBRER		4,129.00	0.00
	2.0	04/04/2024	04	E	8	8	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2		3,971.00	0.00
	2.0	03/05/2024	05	E	4	4	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 20		3,949.00	0.00
	2.0	03/05/2024	05	E	5	5	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 20		4,051.00	0.00
	2.0	03/06/2024	06	E	6	6	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 20		3,922.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								24,197.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		25,009.60	0.00	0.00	25,009.60
1241	000000004	0000000000000000001	0002		SCANNER FUJITSU MODELO: F161302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P		18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON ECOTANK DE COLOR MODELO L3210		6,913.60	0.00	0.00	6,913.60
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		34,150.00	36,150.00	2,000.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		AGUINALDO 2DO PERIODO 2011		-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	30/06/2024	06	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo AGUINALDO 2DO PERIODO 2011		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								0.00	2,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0003		GRATIFICACIONES 1RA QUINCENA ABRIL 2013		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	5.0	30/06/2024	06	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo GRATIFICACIONES 1RA QUINCE		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								2,000.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0004		GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013		34,150.00	34,150.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	30/06/2024	06	D	2	2	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo GRATIFICACIONES EJERCICIO 2		34,150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								34,150.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-67,992.05	188,952.20	377,909.68	120,965.43
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.		227,813.65	118,784.65	0.00	108,829.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	04/03/2024	03	E	5	5	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE ENERO 2021		4,796.00	0.00
	1.0	04/04/2024	04	E	7	7	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2021		4,796.00	0.00
	1.0	04/04/2024	04	E	8	8	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2021		4,796.00	0.00
	1.0	03/05/2024	05	E	4	4	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2021		4,796.00	0.00
	1.0	03/05/2024	05	E	5	5	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2021		4,796.00	0.00
	7.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R.		90,008.65	0.00
	1.0	03/06/2024	06	E	6	6	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2021		4,796.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								118,784.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

MARZO A JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			5,035.55	5,035.55	0.00	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					8.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% SOBRE HONORARI	5,035.55	0.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>5,035.55</b>	<b>0.00</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%			-149,726.37	0.00	149,726.37	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					9.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR FONDO SOI	0.00	149,726.37
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,726.37</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25%			-149,587.40	0.00	149,587.40	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					10.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA POR SERVICIO E	0.00	149,587.40
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,587.40</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%			-13,463.91	0.00	13,463.91	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					11.0	30/06/2024	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SISTEMA DE CAI	0.00	13,463.91
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,463.91</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	ISR ADMON 2022-2024			7,989.86	31,959.44	31,959.44	7,989.86		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					15.0	14/03/2024	03	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA MARZO 2024	0.00	3,994.93
					1.0	19/03/2024	03	E	11	11	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE FEBRERO 2024	7,989.86	0.00
					15.0	27/03/2024	03	E	12	12	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MARZO 2024	0.00	3,994.93
					15.0	12/04/2024	04	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA ABRIL 2024	0.00	3,994.93
					1.0	18/04/2024	04	E	11	11	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2024	7,989.86	0.00
					15.0	29/04/2024	04	E	13	13	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA ABRIL 2024	0.00	3,994.93
					1.0	08/05/2024	05	E	9	9	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE ABRIL 2024	7,989.86	0.00
					15.0	14/05/2024	05	E	11	11	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA MAYO 2024	0.00	3,994.93
					15.0	30/05/2024	05	E	14	14	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA MAYO 2024	0.00	3,994.93
					1.0	11/06/2024	06	E	8	8	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2024	7,989.86	0.00
					15.0	13/06/2024	06	E	9	9	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA JUNIO 2024	0.00	3,994.93
					15.0	27/06/2024	06	E	11	11	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA JUNIO 2024	0.00	3,994.93
					<b>TOTAL :</b>							<b>31,959.44</b>	<b>31,959.44</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024			1,581.56	12,652.48	12,652.48	1,581.56		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					36.0	05/03/2024	03	E	7	7	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QNA FEBRERO	1,581.56	0.00
					16.0	14/03/2024	03	E	9	9	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA MARZO 2024	0.00	1,581.56
					36.0	19/03/2024	03	E	10	10	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 1RA QNA MARZO 2024	1,581.56	0.00
					16.0	27/03/2024	03	E	12	12	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA MARZO 2024	0.00	1,581.56
					36.0	04/04/2024	04	E	5	5	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QNA MARZO 2024	1,581.56	0.00
					16.0	12/04/2024	04	E	9	9	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA ABRIL 2024	0.00	1,581.56