



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS



CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor

Mes Inicial: 09

Mes Final: 12

Cuenta Inicial: 1111

Cuenta Final: 9300

Fin

Correcto

100%

1 de 52

powered by crystal

Vista previa



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
1111					Efectivo	5,000.00	0.00	5,000.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001		FONDO FUO RAFAEL HUERTA CANO	5,000.00	0.00	5,000.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					64.0 29/12/2023 12 D 4 4 CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FUO DE GASTOS MENC		0.00	5,000.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1112					Bancos/Tesorería	73,433.51	1,618,637.13	1,663,708.00
1112	000000002	00000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377	73,433.51	1,618,637.13	1,663,708.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		85,013.66	0.00
					3.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		80,012.49	0.00
					5.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		25,004.36	0.00
					7.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		46,809.56	0.00
					9.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		14,005.70	0.00
					11.0 28/09/2023 09 D 1 1 BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5077 12862 .		50,003.47	0.00
					8.0 01/09/2023 09 E 1 1 BANORTE 1178455377/ CH. 52 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPOR		0.00	1,500.00





## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0001		FONDO FIJO RAFAEL HUERTA CANO			5,000.00	0.00	5,000.00	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>		
		64.0	29/12/2023	12	D	4	4	CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS MENORES	0.00	5,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería			27,405.40	1,317,983.67	1,317,027.20	28,361.87	
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1178455377			27,405.40	1,317,983.67	1,317,027.20	28,361.87	
		<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	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	99,984.18		
		3.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUEN	100,008.39	0.00		
		5.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUEN	15,129.51	0.00		
		7.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUEN	70,014.78	0.00		
		9.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712882 A CUEN	30,391.21	0.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH.94 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,800.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH.96 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH.97 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	1,900.00		
		64.0	02/10/2023	10	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH.98 REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS ME	0.00	4,812.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	5	5	BANORTE 1178455377/ CH. 99 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	6,000.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	6	6	BANORTE 1178455377/ CH. 100 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO	0.00	24,500.00		
		8.0	02/10/2023	10	E	7	7	BANORTE 1178455377/ CH. 101 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO	0.00	10,000.00		
		8.0	04/10/2023	10	E	8	8	BANORTE 1178455377/ CH. 102 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO	0.00	12,000.00		
		8.0	10/10/2023	10	E	9	9	BANORTE 1178455377/ CH. 103 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO	0.00	22,000.00		
		8.0	10/10/2023	10	E	10	10	BANORTE 1178455377/ CH. 104 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO EVENTO	0.00	22,000.00		
		8.0	13/10/2023	10	E	11	11	BANORTE 1178455377/ CH. 105 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00		
		50.0	23/10/2023	10	E	12	12	BANORTE 1178455377/ CH.106 REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS M	0.00	4,960.00		
		8.0	27/10/2023	10	E	13	13	BANORTE 1178455377/ CH.108 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00		
		8.0	27/10/2023	10	E	14	14	BANORTE 1178455377/ CH.109 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	2,000.00		
		8.0	27/10/2023	10	E	15	15	BANORTE 1178455377/ CH. 111 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	3,500.00		
		8.0	27/10/2023	10	E	16	16	BANORTE 1178455377/ CH. 112 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	5,500.00		
		8.0	27/10/2023	10	E	17	17	BANORTE 1178455377/ CH. 115 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA	0.00	4,000.00		
		39.0	03/10/2023	10	E	18	18	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	0.00	10,577.59		
		8.0	03/10/2023	10	E	19	19	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00		
		3.0	04/10/2023	10	E	20	20	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	85,030.00		
		8.0	04/10/2023	10	E	21	21	BANORTE 1178455377/ PAGO DE F- 127 AUDITORIA DICTAMEN DEL EJERCIC	0.00	34,800.00		
		5.0	10/10/2023	10	E	22	22	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	7,990.00		
		26.0	12/10/2023	10	E	23	23	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	29,000.00		
		8.0	13/10/2023	10	E	24	24	BANORTE 1178455377/ PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 09F 4400 POR LO	0.00	5,145.55		
		39.0	16/10/2023	10	E	25	25	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE 2023	0.00	10,577.59		
		8.0	24/10/2023	10	E	26	26	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI/ PJ	0.00	32,054.28		
		8.0	24/10/2023	10	E	27	27	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CVI/ PJ	0.00	537.00		
		26.0	27/10/2023	10	E	28	28	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	29,000.00		
		8.0	31/10/2023	10	E	29	29	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE OCTUBRE 2023	0.00	723.84		
		1.0	03/10/2023	10	I	1	1	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	270,000.00	0.00		
		8.0	10/10/2023	10	I	2	2	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	5,098.00	0.00		
		1.0	01/10/2023	10	I	3	3	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	14.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/11/2023	11	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	50,014.92	0.00
	3.0	30/11/2023	11	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	81,152.70	0.00
	8.0	01/11/2023	11	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 95/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	1,700.00
	8.0	01/11/2023	11	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 107 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 110 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	1,900.00
	8.0	01/11/2023	11	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH. 114/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	4,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	5	5	BANORTE 1178455377/ CH. 116 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	30,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	6	6	BANORTE 1178455377/ CH. 117/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	5,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	7	7	BANORTE 1178455377/ CH. 118 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	30,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	8	8	BANORTE 1178455377/ CH. 119 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	12,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	9	9	BANORTE 1178455377/ CH. 120 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	9,600.00
	8.0	01/11/2023	11	E	10	10	BANORTE 1178455377/ CH. 121/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	7,200.00
	8.0	01/11/2023	11	E	11	11	BANORTE 1178455377/ CH. 122 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	3,750.00
	8.0	01/11/2023	11	E	12	12	BANORTE 1178455377/ CH. 123 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	3,750.00
	8.0	01/11/2023	11	E	13	13	BANORTE 1178455377/ CH. 124 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,500.00
	8.0	01/11/2023	11	E	14	14	BANORTE 1178455377/ CH. 125/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	3,750.00
	8.0	01/11/2023	11	E	15	15	BANORTE 1178455377/ CH. 126 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	8,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	16	16	BANORTE 1178455377/ CH. 127/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	4,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	17	17	BANORTE 1178455377/ CH. 128 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	30,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	18	18	BANORTE 1178455377/ CH. 129 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	30,000.00
	8.0	01/11/2023	11	E	19	19	BANORTE 1178455377/ CH. 131 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	27,200.00
	8.0	01/11/2023	11	E	20	20	BANORTE 1178455377/ PAGO DE FACTURA FOLIO FISCAL 15C3B POR LONA	0.00	1,503.36
	39.0	03/11/2023	11	E	21	21	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE 2023	0.00	10,577.59
	8.0	03/11/2023	11	E	22	22	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF	0.00	2,228.00
	5.0	07/11/2023	11	E	23	23	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2023	0.00	7,990.00
	4.0	08/11/2023	11	E	24	24	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	0.00	27,548.00
	4.0	08/11/2023	11	E	25	25	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	0.00	20,193.00
	3.0	08/11/2023	11	E	26	26	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2022	0.00	4,568.00
	3.0	08/11/2023	11	E	27	27	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2022	0.00	30,746.00
	3.0	08/11/2023	11	E	28	28	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	28,337.00
	8.0	13/11/2023	11	E	29	29	DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ PAGO F-8094 ADQUISICION	0.00	2,910.44
	8.0	13/11/2023	11	E	30	30	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/	0.00	25,115.16
	8.0	13/11/2023	11	E	31	31	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ F-	0.00	5,704.88
	26.0	14/11/2023	11	E	32	32	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	29,000.00
	39.0	16/11/2023	11	E	33	33	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	10,577.59
	26.0	29/11/2023	11	E	34	34	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	29,000.00
	8.0	30/11/2023	11	E	35	35	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	767.92
	1.0	06/11/2023	11	I	1	1	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377	295,800.00	0.00
	1.0	30/11/2023	11	I	2	2	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377/INTERESES BANC.	20.11	0.00
	1.0	05/12/2023	12	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 507712862 A CUEN	60,322.92	0.00
	4.0	05/12/2023	12	D	1	1	BANORTE 1178455377/ TRASPASO A CUENTA DE INVERSION SCAT 5077128	0.00	99,998.60
	8.0	01/12/2023	12	E	1	1	BANORTE 1178455377/ CH. 132/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	10,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	2	2	BANORTE 1178455377/ CH. 133 ENTREGA DE APOYO ECONOMICO	0.00	20,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	3	3	BANORTE 1178455377/ CH. 134 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	12,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	4	4	BANORTE 1178455377/ CH. 135/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	4,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	5	5	BANORTE 1178455377/ CH. 136 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,250.00
	8.0	01/12/2023	12	E	6	6	BANORTE 1178455377/ CH. 137/ ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	7	7	BANORTE 1178455377/ CH. 138 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,000.00
	8.0	01/12/2023	12	E	8	8	BANORTE 1178455377/ CH. 139 ENTREGA DE APOYO- BECAA DEPORTIVA	0.00	2,500.00



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/12/2023	12	E	9	9	BANORTE 1178455377/ CH. 140 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	15,000.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	10	10	BANORTE 1178455377/ CH. 141/ ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	4,000.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	11	11	BANORTE 1178455377/ CH. 142 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	6,600.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	12	12	BANORTE 1178455377/ CH. 143 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	9,000.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	13	13	BANORTE 1178455377/ CH. 144 ENTREGA DE APOYO- BECA A DEPORTIVA		0.00	10,000.00	
		39.0	04/12/2023	12	E	14	14	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBRE 2023		0.00	10,577.59	
		8.0	04/12/2023	12	E	15	15	BANORTE 1178455377/ IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PEF		0.00	2,228.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	16	16	BANORTE 1178455377/ DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV/ P/		0.00	15,845.60	
		3.0	11/12/2023	12	E	17	17	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022		0.00	18,594.00	
		3.0	11/12/2023	12	E	18	18	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022		0.00	17,231.00	
		3.0	11/12/2023	12	E	19	19	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	18,018.00	
		5.0	13/12/2023	12	E	20	20	BANORTE 1178455377/ DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,990.00	
		26.0	14/12/2023	12	E	21	21	BANORTE 1178455377/ PRIMER QNA DICIEMBRE 2023		0.00	29,000.00	
		9.0	14/12/2023	12	E	22	22	BANORTE 1178455377/ PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023		0.00	15,386.21	
		39.0	18/12/2023	12	E	23	23	BANORTE 1178455377/ PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBRE 2023		0.00	10,577.59	
		9.0	18/12/2023	12	E	24	24	BANORTE 1178455377/ PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO		0.00	8,868.40	
		26.0	18/12/2023	12	E	25	25	BANORTE 1178455377/ SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023		0.00	29,000.00	
		8.0	30/12/2023	12	E	26	26	BANORTE 1178455377/ COMISIONES BANORTE MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	625.24	
		3.0	01/12/2023	12	I	1	1	SUBSIDIOS P/GTOS OPERACION DICIEMBRE 2023/ADMINISTRACION 2022-:		340,000.00	0.00	
		1.0	01/12/2023	12	I	2	2	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1178455377		17.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,317,983.67</b>	<b>1,317,027.20</b>		
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	303,908.45	203,717.91	407,034.43	100,591.93	
1121	000000001						BANORTE CONTRATO SCAT 507712862	303,908.45	203,717.91	407,034.43	100,591.93	
		<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	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSI	99,984.18	0.00		
		4.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	100,008.39		
		6.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	15,129.51		
		8.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	70,014.78		
		10.0	15/10/2023	10	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	30,391.21		
		2.0	01/10/2023	10	I	3	3	Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 50771286:	2,240.35	0.00		
		2.0	30/11/2023	11	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	50,014.92		
		4.0	30/11/2023	11	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	81,152.70		
		2.0	30/11/2023	11	I	2	2	Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 50771286:	836.39	0.00		
		2.0	05/12/2023	12	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/ TRASPASO DE INVERSION SCAT 5C	0.00	60,322.92		
		3.0	05/12/2023	12	D	1	1	BANORTE CONTRATO SCAT 507712862/TRASPASO A CUENTA DE INVERSI	99,998.60	0.00		
		2.0	01/12/2023	12	I	2	2	Inversiones Financieras de Corto Plazo BANORTE CONTRATO SCAT 50771286:	658.39	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>203,717.91</b>	<b>407,034.43</b>		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	296,447.23	47,312.10	0.00	343,759.33	
1123	000000001	00000000000000000001		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	48,147.23	0.00	0.00	48,147.23	
1123	000000003	00000000000000000001		0001			MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA	21,900.00	47,310.95	0.00	69,210.95	
		<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	04/10/2023	10	E	20	20	DECLARACION ISR MES DE DICIEMBRE 2022	11,306.11	0.00		
		3.0	08/11/2023	11	E	24	24	DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	7,462.00	0.00		
		3.0	08/11/2023	11	E	25	25	DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022	5,218.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/11/2023	11	E	26	26	DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2022		995.82	0.00	
		2.0	08/11/2023	11	E	27	27	DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2022		5,329.18	0.00	
		2.0	08/11/2023	11	E	28	28	DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2022		4,481.03	0.00	
		2.0	11/12/2023	12	E	17	17	DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022		4,779.52	0.00	
		2.0	11/12/2023	12	E	18	18	DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022		4,170.72	0.00	
		2.0	11/12/2023	12	E	19	19	DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,568.57	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>47,310.95</b>	<b>0.00</b>	
1123	00000003	000000000000000001		0002				TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1123	00000003	000000000000000001		0003				ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
1123	00000003	000000000000000001		0004				AURELIO GARCIA VAZQUEZ	0.00	1.15	0.00	1.15
		<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	29/12/2023	12	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo AURELIO GARCIA VAZQUEZ		1.15	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	25,009.60	0.00	0.00	25,009.60
1241	00000004	000000000000000001		0002				SCANNER FUJITSU MODELO: FI61302 NÚMERO DE SERIE: 417119 NÚMERO DE PARTE: P	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
1241	00000004	000000000000000001		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	0.00	0.00	34,150.00
2111	00000001	000000000000000001		0001				AGUINALDO 2DO PERIODO 2011	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2111	00000001	000000000000000001		0003				GRATIFICACIONES 1RA QUINCENA ABRIL 2013	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	00000001	000000000000000001		0004				GRATIFICACIONES EJERCICIO 2013	34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,098.56	279,691.28	59,379.11	-49,213.61
2117	00000001	000000000000000001		0003	0001			RETENCIONES DE I.S.R.	219,443.09	1,246.70	6,236.72	224,433.11
		<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	08/11/2023	11	E	24	24	RETENCIONES DE I.S.R./ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022		1,246.70	0.00	
		2.0	08/11/2023	11	E	25	25	RETENCIONES DE I.S.R./ RECLASIFICACION REGISTRO ERRONEO		0.00	6,236.72	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,246.70</b>	<b>6,236.72</b>	
2117	00000001	000000000000000001		0003	0002			10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,035.55	0.00	0.00	5,035.55
2117	00000001	000000000000000001		0003	0003			CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	-149,726.37	0.00	0.00	-149,726.37
2117	00000001	000000000000000001		0003	0004			CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 46.25%	-149,587.40	0.00	0.00	-149,587.40
2117	00000001	000000000000000001		0003	0005			CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	-13,463.91	0.00	0.00	-13,463.91
2117	00000001	000000000000000001		0004	0001			ISR ADMON 2022-2024	237,746.09	231,913.65	28,262.97	34,095.41
		<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	04/10/2023	10	E	20	20	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE DICIEMBRE 2022		73,723.89	0.00	
		1.0	10/10/2023	10	E	22	22	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,989.86	0.00	
		22.0	12/10/2023	10	E	23	23	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA OCTUBRE 2023		0.00	3,994.93	
		22.0	27/10/2023	10	E	28	28	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023		0.00	3,994.93	
		1.0	07/11/2023	11	E	23	23	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2023		7,989.86	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	E	24	24	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022		18,839.30	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	E	25	25	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MARZO 2022		21,211.72	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	E	26	26	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE JULIO 2022		3,572.18	0.00	



## LIBRO MAYOR

OCUILAN 4062

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/11/2023	11	E	27	27	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE OCTUBRE 2022	25,416.82	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	E	28	28	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2022	23,855.97	0.00	
		22.0	14/11/2023	11	E	32	32	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	
		22.0	29/11/2023	11	E	34	34	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	
		1.0	11/12/2023	12	E	17	17	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE MAYO 2022	13,814.48	0.00	
		1.0	11/12/2023	12	E	18	18	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE JUNIO 2022	13,060.28	0.00	
		1.0	11/12/2023	12	E	19	19	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2022	14,449.43	0.00	
		1.0	13/12/2023	12	E	20	20	ISR 2022-2024/ DECLARACION DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2023	7,989.86	0.00	
		22.0	14/12/2023	12	E	21	21	ISR 2022-2024/NOMINA PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	
		8.0	14/12/2023	12	E	22	22	ISR 2022-2024/ PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2023	0.00	3,601.79	
		8.0	18/12/2023	12	E	24	24	ISR 2022-2024/ PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO EJERCICIO 2023	0.00	691.60	
		22.0	18/12/2023	12	E	25	25	ISR 2022-2024/NOMINA SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	3,994.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>231,913.65</b>	<b>28,262.97</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024		8,197.18	17,686.54	9,489.36	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>	
		36.0	03/10/2023	10	E	18	18	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QNA SEPTIEMI	2,904.68	0.00	
		23.0	12/10/2023	10	E	23	23	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,581.56	
		36.0	16/10/2023	10	E	25	25	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 1ER QNA OCTUBRE	2,904.68	0.00	
		23.0	27/10/2023	10	E	28	28	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA OCTUBRE 2023	0.00	1,581.56	
		36.0	03/11/2023	11	E	21	21	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QNA OCTUBRE	2,904.68	0.00	
		23.0	14/11/2023	11	E	32	32	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,581.56	
		36.0	16/11/2023	11	E	33	33	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 1RA QNA NOVIEMBR	2,904.68	0.00	
		23.0	29/11/2023	11	E	34	34	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,581.56	
		36.0	29/12/2023	12	D	2	2	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PROVISION ISSEMYM 2DA QNA DICI	1,581.58	0.00	
		36.0	04/12/2023	12	E	14	14	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QNA NOVIEMBR	2,904.68	0.00	
		23.0	14/12/2023	12	E	21	21	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ PRIMER QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,581.56	
		36.0	18/12/2023	12	E	23	23	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024PAGO ISSEMYM 1RA QNA DICIEMBR	1,581.56	0.00	
		23.0	18/12/2023	12	E	25	25	CUOTA SERVICIO DE SALUD 2022-2024/ SEGUNDA QNA DICIEMBRE 2023	0.00	1,581.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,686.54</b>	<b>9,489.36</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0003	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024		10,810.64	23,326.64	12,516.00	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>	
		37.0	03/10/2023	10	E	18	18	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QI	3,830.93	0.00	
		24.0	12/10/2023	10	E	23	23	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA OCTUBR	0.00	2,086.00	
		37.0	16/10/2023	10	E	25	25	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 1ER QN	3,830.93	0.00	
		24.0	27/10/2023	10	E	28	28	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA OCTUE	0.00	2,086.00	
		37.0	03/11/2023	11	E	21	21	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QN	3,830.93	0.00	
		24.0	14/11/2023	11	E	32	32	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA NOVIEME	0.00	2,086.00	
		37.0	16/11/2023	11	E	33	33	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 1RA QN	3,830.93	0.00	
		24.0	29/11/2023	11	E	34	34	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA NOVIEI	0.00	2,086.00	
		37.0	29/12/2023	12	D	2	2	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PROVISION ISSEMYM 2I	2,085.99	0.00	
		37.0	04/12/2023	12	E	14	14	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 2DA QN	3,830.93	0.00	
		24.0	14/12/2023	12	E	21	21	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ PRIMER QNA DICIEMBI	0.00	2,086.00	
		37.0	18/12/2023	12	E	23	23	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024PAGO ISSEMYM 1RA QN	2,086.00	0.00	
		24.0	18/12/2023	12	E	25	25	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2022-2024/ SEGUNDA QNA DICIEM	0.00	2,086.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,326.64</b>	<b>12,516.00</b>	