

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

Periodos Cta Públ Catalogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELIGENTCAI

Libro Mayor

Mes Inicial: 04 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 5000 Fin Conecto

Vista previa

LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	00000001	00000000000002	0008		CAJA-2016	5,906.64	0.00	0.00	5,906.64
1111	00000001	00000000000004	0002		CAJA-2016	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
1111	00000001	00000000000004	0003		CAJA-2016	4.90	0.00	0.00	4.90
1111	00000001	00000000000004	0004		CAJA-2016	-3,327.81	0.00	0.00	-3,327.81
1111	00000001	00000000000005	0005		CAJA-2016	16,372.86	0.00	0.00	16,372.86
1111	00000001	00000000000005	0001		CAJASABONIFICACION 2016-2018	68,339.95	5,164,279.93	5,144,329.95	93,290.23
TOTAL						147,937.35	5,164,279.93	5,144,329.95	148,937.35
PERIODO						DEBE	HABER		
1.0	26-04-2023	04	D	7	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	367,117.23		
14.0	26-04-2023	04	D	8	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,016,016.84		
8.0	26-04-2023	04	D	9	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	3,474.00		
4.0	26-04-2023	04	D	10	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	30,297.61		
2.0	26-04-2023	04	D	13	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,000.00		
4.0	26-04-2023	04	D	15	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	14,470.00		
1.0	27-04-2023	04	I	14	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	6,470.00	0.00		
1.0	26-04-2023	04	I	15	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	9,816.00	0.00		
1.0	26-04-2023	04	I	16	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	3,816.00	0.00		
2.0	26-04-2023	04	I	17	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	36,117.23	0.00		
2.0	26-04-2023	04	I	17	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	1,016,016.84	0.00		
4.0	26-04-2023	04	I	17	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	20,851.01	0.00		
3.0	26-04-2023	05	D	16	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	6,470.00		
4.0	24-05-2023	05	D	16	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	7,827.00		
2.0	31-05-2023	05	D	19	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	160,848.00		
54.0	31-05-2023	05	D	20	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,287,423.77		
8.0	31-05-2023	05	D	21	Retiro-CAJA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	3,635.00		

Versión 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

Periodos Cta Públ Catalogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELIGENTCAI

Libro Mayor

Mes Inicial: 04 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 5000 Fin Conecto

Vista previa

LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	00000005	0000000000000000		PERIFERIA CTAL 010 0100190000	10,434.67	287.79	48.48	10,195.36
TOTAL :						287.79	48.48	
PERIODO						DEBE	HABER	
1.0	02-04-2023	04	I	22	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	89.16	0.00	
1.0	01-08-2023	05	D	5	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	0.00	29.30	
1.0	01-08-2023	05	I	32	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	88.94	0.00	
1.0	01-08-2023	06	I	43	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	30.20	0.00	
TOTAL :						208.30	29.30	
1112	00000005	0000000000000004		PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	160,399.37	311.00	44.40	160,132.77
PERIODO						DEBE	HABER	
8.0	26-04-2023	04	D	1	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	0.00	29.20	
1.0	02-04-2023	04	I	22	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	77.80	0.00	
8.0	01-08-2023	05	D	16	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	0.00	29.30	
1.0	02-05-2023	05	I	49	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	75.80	0.00	
1.0	01-08-2023	06	I	42	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 0100190000	26.40	0.00	
TOTAL :						259.80	44.40	
1112	00000005	0000000000000005		PERIFON 2016 CTAL 010 010 010 0100190000	30,326.24	733.91	0.00	31,060.15
PERIODO						DEBE	HABER	
17.0	02-04-2023	04	I	7	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 010 010 0100190000	193.20	0.00	
1.0	02-04-2023	04	I	35	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 010 010 0100190000	14.80	0.00	
1.0	01-05-2023	05	I	33	BANCO AZTECA 2016-2018 PERIFON 2016 CTAL 010 010 010 0100190000	14.45	0.00	

Versión 10.2B Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023
 Períodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Políticas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELIGENTCAI

Libro Mayor
 Mes Inicial: 04 Mes Final: 06 Cuenta Inicial: 1111 Cuenta Final: 5000 Fin Correcto

Vista previa 85% 35 de 558 crystal

ISIDRO FABELA 0099 **ABRIL A JUNIO DE 2023**

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	000000000000000000	0011	LUIS ANTONIO SANDOZ GUZMÁN	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00			
2112	000000001	000000000000000000	0012	ANTONIO CALDERÓN RAMÍREZ	-34,400.00	0.00	0.00	-34,400.00			
2112	000000001	000000000000000000	0014	OPUMI MAYOR SA DE CV	-84,400.00	0.00	0.00	-84,400.00			
2112	000000001	000000000000000000	0020	MARÍA TERESA OLIVERA GARCÍA	2,281.48	0.00	0.00	2,281.48			
2112	000000001	000000000000000000	0020	REYES DOMÍNGUEZ ESPERANZA	29,891.38	0.00	0.00	29,891.38			
2112	000000001	000000000000000000	0026	INDUSTRIALIZADORA SA DE CV	-0.00	0.00	0.00	-0.00			
2112	000000001	000000000000000000	0027	LUIS MIGUEL SÁNCHEZ TRUJANO	-0.00	0.00	0.00	-0.00			
2112	000000001	000000000000000000	0028	ANTONIO CALDERÓN RAMÍREZ	8,233.00	0.00	0.00	8,233.00			
2112	000000001	000000000000000000	0011	OSCAR RICARDO CRUZ CASTILLO	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00			
2112	000000001	000000000000000000	0020	TRINIDAD ESPINOZA GONZÁLEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000000	0024	MARIBEL CRUZ ROMERO	80.00	0.00	0.00	80.00			
2112	000000001	000000000000000000	0021	ALFREDO TORRES GUZMÁN	16,303.61	0.00	0.00	16,303.61			
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14-04-2023	04	E	16	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALFREDO TORRES GUZMÁN	16,303.61	0.00	
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000	0003	ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	11,600.00	46,200.40	28,800.40	0.00			
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14-04-2023	04	E	16	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	11,600.00	0.00	
1.0	02-05-2023	05	D	12	12			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	0.00	24,320.40	
1.0	10-05-2023	05	D	13	13			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	0.00	3,779.00	
1.0	24-05-2023	05	E	88	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	24,320.40	0.00	
1.0	24-05-2023	05	E	88	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. ALAMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y GENERAL SA DE CV	3,779.00	0.00	
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000	0000	BANCOMERVO ALBERTO GARCIA VALDEZ	3,311.44	0.00	0.00	3,311.44			
2112	000000001	000000000000000000	0000	GULLORF SA DE CV	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00			
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10-04-2023	04	E	21	21			Provisione por Pago a Comp.Pas. GULLORF SA DE CV	0.00	1,392.00	
1.0	09-06-2023	06	E	22	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. GULLORF SA DE CV	1,392.00	0.00	
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000000	0010	GUSTAVO SANCHEZ DURAN	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00			
REN - FECHA					WES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01-06-2023	06	E	23	0			Provisione por Pago a Comp.Pas. GUSTAVO SANCHEZ DURAN	2,005.00	0.00	

17°C Nublado Búsqueda 04:13 p.m. 14/08/2023