



Libro Mayor Condensado

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2022

Del Periodo Al Periodo
Enero Junio

Imprimir
 Continuo
 Una cuenta por hoja

Usar folio en cada hoja Folio inicial 1

Saldos moneda seleccionada

Moneda Tipo de cambio
Peso Mexicano 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar



Libro Mayor Condensado

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i

SISTEMA DIF OJUELOS 2022
 Libro Mayor del 01/Ene/2022 al 30/Jun/2022
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 09/Sep/2022

Dirección: # Reg. Fed.: SD1970622VCO Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	Abonos
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
1111-0000-0000	EFFECTIVO			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000	BANCOS/TESORERIA			0.00		
31/Ene/2022	Enero	399,039.60	322,488.10	76,551.50	399,039.60	322,488.10
28/Feb/2022	Febrero	345,161.80	270,381.66	151,331.64	744,201.40	592,869.76
31/Mar/2022	Marzo	329,821.81	350,311.49	130,841.96	1,074,023.21	943,181.25
30/Abr/2022	Abril	370,025.54	297,948.30	202,919.20	1,444,048.75	1,241,129.55
31/May/2022	Mayo	370,552.57	354,786.72	218,685.05	1,814,601.32	1,595,916.27
30/Jun/2022	Junio	815,156.15	370,395.93	663,445.27	2,629,757.47	1,966,312.20
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CART.			0.00		
31/Ene/2022	Enero	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VCO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Acumulados	Abonos
Fecha	Periodo			Saldo	Cargos	
1111-0000-0000	EFFECTIVO			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000	BANCOS/TESORERIA			0.00		
31/Ene/2022	Enero	399,039.60	322,488.10	76,551.50	399,039.60	322,488.10
28/Feb/2022	Febrero	345,161.80	270,381.66	151,331.64	744,201.40	592,869.76
31/Mar/2022	Marzo	329,821.81	350,311.49	130,841.96	1,074,023.21	943,181.25
30/Abr/2022	Abril	370,025.54	297,948.30	202,919.20	1,444,048.75	1,241,129.55
31/May/2022	Mayo	370,552.57	354,786.72	218,685.05	1,814,601.32	1,595,916.27
30/Jun/2022	Junio	815,156.15	370,395.93	663,445.27	2,629,757.47	1,966,312.20
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORT..			0.00		
31/Ene/2022	Enero	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
1139-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BI..			0.00		
31/Ene/2022	Enero	120,201.95	120,827.20	-625.25	120,201.95	120,827.20
28/Feb/2022	Febrero	108,524.06	108,524.06	-625.25	228,726.01	229,351.26
31/Mar/2022	Marzo	189,388.29	189,388.29	-625.25	418,114.30	418,739.55
30/Abr/2022	Abril	137,978.70	137,978.70	-625.25	556,093.00	556,718.25
31/May/2022	Mayo	190,757.88	191,597.72	-1,465.09	746,850.88	748,315.97
30/Jun/2022	Junio	208,525.75	209,471.73	-2,411.07	955,376.63	957,787.70
1240-0000-0000	BIENES MUEBLES			0.00		
31/Ene/2022	Enero	155,825.03	0.00	155,825.03	155,825.03	0.00
28/Feb/2022	Febrero	5,399.00	0.00	161,224.03	161,224.03	0.00
31/Mar/2022	Marzo	17,479.00	0.00	178,703.03	178,703.03	0.00
30/Abr/2022	Abril	7,499.00	0.00	186,202.03	186,202.03	0.00
31/May/2022	Mayo	3,999.00	0.00	190,201.03	190,201.03	0.00
30/Jun/2022	Junio	7,935.00	0.00	198,136.03	198,136.03	0.00
1250-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES			0.00		
31/Ene/2022	Enero	22,522.96	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
2112-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C..			0.00		
31/Ene/2022	Enero	81,737.20	110,106.23	28,369.03	81,737.20	110,106.23
28/Feb/2022	Febrero	90,935.82	90,935.82	28,369.03	172,673.02	201,042.05
31/Mar/2022	Marzo	125,844.69	125,844.69	28,369.03	298,517.71	326,886.74
30/Abr/2022	Abril	89,366.69	89,366.69	28,369.03	387,884.40	416,253.43

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VCO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
31/May/2022	Mayo	149,887.92	149,048.08	27,529.19	537,772.32	565,301.51
30/Jun/2022	Junio	159,512.48	158,566.50	26,583.21	697,284.80	723,868.01
2117-0000-0000	RETENCIONES			0.00		
31/Ene/2022	Enero	10,071.58	430,330.37	420,258.79	10,071.58	430,330.37
28/Feb/2022	Febrero	184.73	7,305.84	427,379.90	10,256.31	437,636.21
31/Mar/2022	Marzo	15,247.40	7,830.51	419,963.01	25,503.71	445,466.72
30/Abr/2022	Abril	8,032.56	7,633.98	419,564.43	33,536.27	453,100.70
31/May/2022	Mayo	7,744.40	7,666.90	419,486.93	41,280.67	460,767.60
30/Jun/2022	Junio	7,806.86	7,790.59	419,470.66	49,087.53	468,558.19
2119-0000-0000	ACREEDORES			0.00		
31/Ene/2022	Enero	39,090.00	42,864.04	3,774.04	39,090.00	42,864.04
28/Feb/2022	Febrero	17,588.24	18,219.24	4,405.04	56,678.24	61,083.28
31/Mar/2022	Marzo	64,174.60	63,543.60	3,774.04	120,852.84	124,626.88
30/Abr/2022	Abril	48,612.01	48,612.01	3,774.04	169,464.85	173,238.89
31/May/2022	Mayo	41,709.80	41,709.80	3,774.04	211,174.65	214,948.69
30/Jun/2022	Junio	49,959.25	49,959.25	3,774.04	261,133.90	264,907.94
3210-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	-247,886.89	-247,886.89	0.00	-247,886.89
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	-247,886.89
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	-247,886.89
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	-247,886.89
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	-247,886.89
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	-247,886.89
3220-0000-0000	Utilidad o pérdida del del ejercicio			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140-0000-0000	DERECHOS			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			0.00		
31/Ene/2022	Enero	0.00	3,435.21	3,435.21	0.00	3,435.21
28/Feb/2022	Febrero	0.00	3,501.80	6,937.01	0.00	6,937.01
31/Mar/2022	Marzo	0.00	4,821.81	11,758.82	0.00	11,758.82
30/Abr/2022	Abril	0.00	26,437.74	38,196.56	0.00	38,196.56
31/May/2022	Mayo	0.00	32,449.97	70,646.53	0.00	70,646.53
30/Jun/2022	Junio	0.00	58,619.80	129,266.33	0.00	129,266.33
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENE..			0.00		

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
31/Ene/2022	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2022	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2022	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES				0.00		
31/Ene/2022	Enero	136,923.83	0.00	136,923.83	136,923.83	0.00
28/Feb/2022	Febrero	136,788.95	0.00	273,712.78	273,712.78	0.00
31/Mar/2022	Marzo	131,475.31	0.00	405,188.09	405,188.09	0.00
30/Abr/2022	Abril	130,158.02	0.00	535,346.11	535,346.11	0.00
31/May/2022	Mayo	129,911.50	0.00	665,257.61	665,257.61	0.00
30/Jun/2022	Junio	132,917.38	0.00	798,174.99	798,174.99	0.00
5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00		
31/Ene/2022	Enero	67,004.55	0.00	67,004.55	67,004.55	0.00
28/Feb/2022	Febrero	75,816.64	0.00	142,821.19	142,821.19	0.00
31/Mar/2022	Marzo	117,211.06	0.00	260,032.25	260,032.25	0.00
30/Abr/2022	Abril	64,659.98	0.00	324,692.23	324,692.23	0.00
31/May/2022	Mayo	121,790.90	0.00	446,483.13	446,483.13	0.00
30/Jun/2022	Junio	95,650.48	0.00	542,133.61	542,133.61	0.00
5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES				0.00		
31/Ene/2022	Enero	46,895.06	0.00	46,895.06	46,895.06	0.00
28/Feb/2022	Febrero	14,766.58	0.00	61,661.64	61,661.64	0.00
31/Mar/2022	Marzo	48,698.23	0.00	110,359.87	110,359.87	0.00
30/Abr/2022	Abril	30,318.02	0.00	140,677.89	140,677.89	0.00
31/May/2022	Mayo	26,430.22	0.00	167,108.11	167,108.11	0.00
30/Jun/2022	Junio	40,474.20	0.00	207,582.31	207,582.31	0.00
5240-0000-0000 AYUDAS SOCIALES				0.00		
31/Ene/2022	Enero	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
28/Feb/2022	Febrero	600.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
31/Mar/2022	Marzo	2,400.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
30/Abr/2022	Abril	24,429.50	0.00	30,279.50	30,279.50	0.00
31/May/2022	Mayo	34,475.00	0.00	64,754.50	64,754.50	0.00
30/Jun/2022	Junio	54,730.00	0.00	119,484.50	119,484.50	0.00