



Libro Mayor Condensado

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
 2022

Del Periodo Al Periodo
 Julio Diciembre

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/Jul/2022 al 31/Dic/2022
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 16/Feb/2023

Dirección: #
Reg. Fed.: SDI870822VCO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
1111-0000-0000	EFFECTIVO			0.00			
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-0000-0000	BANCOS/TESORERIA			663,445.27			
31/Jul/2022	Julio	804,043.05	774,647.40	692,840.92	804,043.05	774,647.40	
31/Ago/2022	Agosto	625,736.89	330,948.53	987,629.28	1,429,779.94	1,105,595.93	
30/Sep/2022	Septiem..	347,820.97	495,760.40	839,689.85	1,777,600.91	1,601,356.33	
31/Oct/2022	Octubre	350,961.29	535,623.29	655,027.85	2,128,562.20	2,136,979.62	
30/Nov/2022	Noviemb..	488,880.81	471,970.32	671,938.34	2,617,443.01	2,608,949.94	
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	671,938.34	2,617,443.01	2,608,949.94	
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORT..			2.50			
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VCO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
1111-0000-0000	EFFECTIVO			0.00		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000	BANCOS/TESORERIA			663,445.27		
31/Jul/2022	Julio	804,043.05	774,647.40	692,840.92	804,043.05	774,647.40
31/Ago/2022	Agosto	625,736.89	330,948.53	987,629.28	1,429,779.94	1,105,595.93
30/Sep/2022	Septiem..	347,820.97	495,760.40	839,689.85	1,777,600.91	1,601,356.33
31/Oct/2022	Octubre	350,961.29	535,623.29	655,027.85	2,128,562.20	2,136,979.62
30/Nov/2022	Noviemb..	488,880.81	471,970.32	671,938.34	2,617,443.01	2,608,949.94
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	671,938.34	2,617,443.01	2,608,949.94
1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORT..			2.50		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
1139-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BI..			-625.25		
31/Jul/2022	Julio	619,910.37	619,910.37	-625.25	619,910.37	619,910.37
31/Ago/2022	Agosto	167,823.52	167,823.52	-625.25	787,733.89	787,733.89
30/Sep/2022	Septiem..	344,544.40	344,544.40	-625.25	1,132,278.29	1,132,278.29
31/Oct/2022	Octubre	418,510.91	418,510.91	-625.25	1,550,789.20	1,550,789.20
30/Nov/2022	Noviemb..	37,915.90	263,562.61	-226,271.96	1,588,705.10	1,814,351.81
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	-226,271.96	1,588,705.10	1,814,351.81
1240-0000-0000	BIENES MUEBLES			198,136.03		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	198,136.03	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	15,998.00	0.00	214,134.03	15,998.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	214,134.03	15,998.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	39,047.03	0.00	253,181.06	55,045.03	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	253,181.06	55,045.03	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	253,181.06	55,045.03	0.00
1250-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES			22,522.96		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	22,522.96	0.00	0.00
2112-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A C..			28,369.03		
31/Jul/2022	Julio	570,681.50	570,681.50	28,369.03	570,681.50	570,681.50
31/Ago/2022	Agosto	135,398.57	135,398.57	28,369.03	706,080.07	706,080.07
30/Sep/2022	Septiem..	264,848.80	264,848.80	28,369.03	970,928.87	970,928.87
31/Oct/2022	Octubre	359,987.51	359,987.51	28,369.03	1,330,916.38	1,330,916.38

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
30/Nov/2022	Noviemb..	198,576.61	29,675.90	-140,531.68	1,529,492.99	1,360,592.28
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	-140,531.68	1,529,492.99	1,360,592.28
2117-0000-0000	RETENCIONES			419,470.66		
31/Jul/2022	Julio	8,065.38	7,272.99	418,678.27	8,065.38	7,272.99
31/Ago/2022	Agosto	7,592.61	8,103.21	419,188.87	15,657.99	15,376.20
30/Sep/2022	Septiem..	117.48	8,127.60	427,198.99	15,775.47	23,503.80
31/Oct/2022	Octubre	110.76	8,085.16	435,173.39	15,886.23	31,588.96
30/Nov/2022	Noviemb..	110.64	8,152.00	443,214.75	15,996.87	39,740.96
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	443,214.75	15,996.87	39,740.96
2119-0000-0000	ACREEDORES			3,774.04		
31/Jul/2022	Julio	49,228.87	49,228.89	3,774.06	49,228.87	49,228.89
31/Ago/2022	Agosto	32,424.95	32,424.95	3,774.06	81,653.82	81,653.84
30/Sep/2022	Septiem..	79,695.60	79,695.60	3,774.06	161,349.42	161,349.44
31/Oct/2022	Octubre	58,523.40	58,663.62	3,914.28	219,872.82	220,013.06
30/Nov/2022	Noviemb..	64,986.00	8,240.00	-52,831.72	284,858.82	228,253.06
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	-52,831.72	284,858.82	228,253.06
3210-0000-0000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			-247,886.89		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	-247,886.89	0.00	0.00
3220-0000-0000	Utilidad o pérdida del del ejercicio			0.00		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140-0000-0000	DERECHOS			0.00		
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			129,266.33		
31/Jul/2022	Julio	0.00	66,513.60	195,779.93	0.00	66,513.60
31/Ago/2022	Agosto	0.00	11,117.78	206,897.71	0.00	77,631.38
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	14,104.97	221,002.68	0.00	91,736.35
31/Oct/2022	Octubre	0.00	44,756.09	265,758.77	0.00	136,492.44
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	12,090.00	277,848.77	0.00	148,582.44
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	277,848.77	0.00	148,582.44
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENE..			0.00		

Dirección: #
 Reg. Fed.: SDI970622VCO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
31/Jul/2022	Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Ago/2022	Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Oct/2022	Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES				798,174.99		
31/Jul/2022	Julio	135,776.68	0.00	933,951.67	135,776.68	0.00
31/Ago/2022	Agosto	134,218.55	0.00	1,068,170.22	269,995.23	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	137,277.12	0.00	1,205,447.34	407,272.35	0.00
31/Oct/2022	Octubre	134,967.00	0.00	1,340,414.34	542,239.35	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	134,748.36	0.00	1,475,162.70	676,987.71	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	1,475,162.70	676,987.71	0.00
5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS				542,133.61		
31/Jul/2022	Julio	93,492.07	0.00	635,625.68	93,492.07	0.00
31/Ago/2022	Agosto	98,561.71	0.00	734,187.39	192,053.78	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	79,183.82	0.00	813,371.21	271,237.60	0.00
31/Oct/2022	Octubre	129,215.40	0.00	942,586.61	400,453.00	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	118,924.89	0.00	1,061,511.50	519,377.89	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	1,061,511.50	519,377.89	0.00
5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES				207,582.31		
31/Jul/2022	Julio	24,895.11	0.00	232,477.42	24,895.11	0.00
31/Ago/2022	Agosto	30,943.26	0.00	263,420.68	55,838.37	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	79,418.88	0.00	342,839.56	135,257.25	0.00
31/Oct/2022	Octubre	37,196.93	0.00	380,036.49	172,454.18	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	42,548.15	0.00	422,584.64	215,002.33	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	422,584.64	215,002.33	0.00
5240-0000-0000 AYUDAS SOCIALES				119,484.50		
31/Jul/2022	Julio	482,161.72	0.00	601,646.22	482,161.72	0.00
31/Ago/2022	Agosto	11,970.00	0.00	613,616.22	494,131.72	0.00
30/Sep/2022	Septiem..	171,072.10	0.00	784,688.32	665,203.82	0.00
31/Oct/2022	Octubre	168,772.25	0.00	953,460.57	833,976.07	0.00
30/Nov/2022	Noviemb..	90,079.97	0.00	1,043,540.54	924,056.04	0.00
31/Dic/2022	Diciembre	0.00	0.00	1,043,540.54	924,056.04	0.00