



**Libro Mayor Condensado**

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio  
2023

Del Periodo: Enero Al Periodo: Junio

Imprimir  
 Continuo  
 Una cuenta por hoja

Usar folio en cada hoja Folio inicial: 1

Saldos moneda seleccionada

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10>    Seleccionar Salida    Cancelar



Libro Mayor Condensado

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQi

SISTEMA DIF OJUELOS 2023  
 Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 30/Jun/2023  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 07/Ago/2023

Dirección: # Reg. Fed.: SD1970622VC0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
<b>1111-0000-0000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			0.00			
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1112-0000-0000</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			0.00			
31/Ene/2023	Enero	739,453.00	345,367.80	394,085.20	739,453.00	345,367.80	
28/Feb/2023	Febrero	333,551.79	276,962.14	450,674.85	1,073,004.79	622,329.94	
31/Mar/2023	Marzo	331,720.72	349,178.27	433,217.30	1,404,725.51	971,508.21	
30/Abr/2023	Abril	384,952.88	345,888.63	472,281.55	1,789,678.39	1,317,396.84	
31/May/2023	Mayo	410,441.39	468,578.64	414,144.30	2,200,119.78	1,785,975.48	
30/Jun/2023	Junio	537,542.38	550,552.49	401,134.19	2,737,662.16	2,336,527.97	
<b>1122-0000-0000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORT..</b>			0.00			
31/Ene/2023	Enero	2.50	20.50	-18.00	2.50	20.50	
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50	
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50	
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50	
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50	
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50	

Dirección: #  
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>Acumulados</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
<b>1111-0000-0000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112-0000-0000</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	739,453.00	345,367.80	394,085.20	739,453.00	345,367.80
28/Feb/2023	Febrero	333,551.79	276,962.14	450,674.85	1,073,004.79	622,329.94
31/Mar/2023	Marzo	331,720.72	349,178.27	433,217.30	1,404,725.51	971,508.21
30/Abr/2023	Abril	384,952.88	345,888.63	472,281.55	1,789,678.39	1,317,396.84
31/May/2023	Mayo	410,441.39	468,578.64	414,144.30	2,200,119.78	1,785,975.48
30/Jun/2023	Junio	537,542.38	550,552.49	401,134.19	2,737,662.16	2,336,527.97
<b>1122-0000-0000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORT..</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	2.50	20.50	-18.00	2.50	20.50
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	-18.00	2.50	20.50
<b>1139-0000-0000</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BI..</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	189,635.78	189,635.78	0.00	189,635.78	189,635.78
28/Feb/2023	Febrero	127,288.14	127,288.14	0.00	316,923.92	316,923.92
31/Mar/2023	Marzo	184,170.27	184,170.27	0.00	501,094.19	501,094.19
30/Abr/2023	Abril	173,788.63	173,788.63	0.00	674,882.82	674,882.82
31/May/2023	Mayo	305,982.64	305,982.64	0.00	980,865.46	980,865.46
30/Jun/2023	Junio	245,022.53	245,022.53	0.00	1,225,887.99	1,225,887.99
<b>1240-0000-0000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	276,186.66	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	276,186.66	276,186.66	0.00
<b>1250-0000-0000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	22,522.96	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	22,522.96	22,522.96	0.00
<b>2112-0000-0000</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A C..</b>			0.00		
31/Ene/2023	Enero	170,374.07	170,374.07	0.00	170,374.07	170,374.07
28/Feb/2023	Febrero	83,482.14	83,482.14	0.00	253,856.21	253,856.21
31/Mar/2023	Marzo	115,158.27	115,158.27	0.00	369,014.48	369,014.48
30/Abr/2023	Abril	113,122.63	113,122.63	0.00	482,137.11	482,137.11

Dirección: #  
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Acumulados</b>	<b>Abonos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Cargos</b>		
31/May/2023	Mayo	208,645.58	208,645.58	0.00	690,782.69	690,782.69
30/Jun/2023	Junio	167,439.53	167,439.53	0.00	858,222.22	858,222.22
<b>2117-0000-0000</b>	<b>RETENCIONES</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	8,069.16	427,316.92	419,247.76	8,069.16	427,316.92
28/Feb/2023	Febrero	121.09	8,758.95	427,885.62	8,190.25	436,075.87
31/Mar/2023	Marzo	17,835.92	8,961.42	419,011.12	26,026.17	445,037.29
30/Abr/2023	Abril	106.92	8,840.42	427,744.62	26,133.09	453,877.71
31/May/2023	Mayo	17,702.92	8,840.42	418,882.12	43,836.01	462,718.13
30/Jun/2023	Junio	8,840.92	8,840.42	418,881.62	52,676.93	471,558.55
<b>2119-0000-0000</b>	<b>ACREEDORES</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	51,744.75	51,884.99	140.24	51,744.75	51,884.99
28/Feb/2023	Febrero	43,806.00	43,806.00	140.24	95,550.75	95,690.99
31/Mar/2023	Marzo	69,012.00	69,012.00	140.24	164,562.75	164,702.99
30/Abr/2023	Abril	60,666.00	60,666.00	140.24	225,228.75	225,368.99
31/May/2023	Mayo	97,337.06	99,737.06	2,540.24	322,565.81	325,106.05
30/Jun/2023	Junio	79,983.00	77,583.00	140.24	402,548.81	402,689.05
<b>3210-0000-0000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	0.00	246,556.79	246,556.79	0.00	246,556.79
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	246,556.79	0.00	246,556.79
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	246,556.79	0.00	246,556.79
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	246,556.79	0.00	246,556.79
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	246,556.79	0.00	246,556.79
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	246,556.79	0.00	246,556.79
<b>3220-0000-0000</b>	<b>Utilidad o pérdida del del ejercicio</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4140-0000-0000</b>	<b>DERECHOS</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4150-0000-0000</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	0.00	34,269.71	34,269.71	0.00	34,269.71
28/Feb/2023	Febrero	0.00	5,449.19	39,718.90	0.00	39,718.90
31/Mar/2023	Marzo	0.00	6,618.12	46,337.02	0.00	46,337.02
30/Abr/2023	Abril	0.00	35,150.28	81,487.30	0.00	81,487.30
31/May/2023	Mayo	0.00	85,338.79	166,826.09	0.00	166,826.09
30/Jun/2023	Junio	0.00	65,443.82	232,269.91	0.00	232,269.91
<b>4170-0000-0000</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENE..</b>			<b>0.00</b>		

Dirección: #  
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>Acumulados</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Periodo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
31/Ene/2023	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/May/2023	Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	141,621.26	0.00	141,621.26	141,621.26	0.00
28/Feb/2023	Febrero	140,111.86	0.00	281,733.12	281,733.12	0.00
31/Mar/2023	Marzo	152,433.50	0.00	434,166.62	434,166.62	0.00
30/Abr/2023	Abril	163,160.50	0.00	597,327.12	597,327.12	0.00
31/May/2023	Mayo	173,733.50	0.00	771,060.62	771,060.62	0.00
30/Jun/2023	Junio	174,420.50	0.00	945,481.12	945,481.12	0.00
<b>5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	115,192.94	0.00	115,192.94	115,192.94	0.00
28/Feb/2023	Febrero	78,995.35	0.00	194,188.29	194,188.29	0.00
31/Mar/2023	Marzo	113,656.57	0.00	307,844.86	307,844.86	0.00
30/Abr/2023	Abril	78,347.10	0.00	386,191.96	386,191.96	0.00
31/May/2023	Mayo	131,612.96	0.00	517,804.92	517,804.92	0.00
30/Jun/2023	Junio	93,380.06	0.00	611,184.98	611,184.98	0.00
<b>5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES</b>				<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	45,623.48	0.00	45,623.48	45,623.48	0.00
28/Feb/2023	Febrero	31,340.19	0.00	76,963.67	76,963.67	0.00
31/Mar/2023	Marzo	42,441.10	0.00	119,404.77	119,404.77	0.00
30/Abr/2023	Abril	25,436.93	0.00	144,841.70	144,841.70	0.00
31/May/2023	Mayo	47,808.08	0.00	192,649.78	192,649.78	0.00
30/Jun/2023	Junio	46,172.87	0.00	238,822.65	238,822.65	0.00
<b>5240-0000-0000 AYUDAS SOCIALES</b>				<b>0.00</b>		
31/Ene/2023	Enero	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
28/Feb/2023	Febrero	7,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00
31/Mar/2023	Marzo	6,670.00	0.00	18,720.00	18,720.00	0.00
30/Abr/2023	Abril	37,875.00	0.00	56,595.00	56,595.00	0.00
31/May/2023	Mayo	83,859.00	0.00	140,454.00	140,454.00	0.00
30/Jun/2023	Junio	62,080.00	0.00	202,534.00	202,534.00	0.00