

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [LIBRO MAYOR]
Ejercicios Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Indetec

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 495
HORA 12:25
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	Nº. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12 ago 2024		Saldo Inicial			10,000.00
14 feb 2024	000000 (00000)	APERTURA DE CUENTA		1.00	10,002.00
21 feb 2024	000000 (00000)	SALDO		1.00	10,003.00
23 feb 2024	000000 (00000)	EGRESOS	2.00		10,001.00
25 feb 2024	000000 (00000)	APERTURA DE CUENTA		1.00	10,002.00
01 mar 2024	000000 (00000)	INGRESOS		1.00	10,003.00
05 mar 2024	000000 (00000)	S.C.	2.00		10,001.00
SUBTOTAL (7)			4.00		
TOTAL (8)			10,003.00		

Page 1 of 495

321024A MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN 2024 * | Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

ADMIN. 2021-2024 MODIFICACION AL... OFICIOS PARA SV... Sistema Automatiz... SEVAC - Perfil 1. M...

Buscar

12:30 p.m.
28/08/2024



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 495
HORA 12:29
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ene./2024		Saldo Inicial			10,003.98
14/feb./2024	000000 (I00054)	APERTURA DE CUENTA		1.00	10,002.98
21/feb./2024	000000 (I00056)	SALDO		1.00	10,001.98
23/feb./2024	000000 (E00039)	EGRESOS	2.00		10,003.98
29/feb./2024	000000 (I00055)	APERTURA DE CUENTA		1.00	10,002.98
01/mar./2024	000000 (I00082)	INGRESOS		1.00	10,001.98
05/mar./2024	000000 (E00070)	S/C	2.00		10,003.98
SUBTOTAL (7)			4.00	4.00	
TOTAL (8)			10,003.98		

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 495
HORA 12:29
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ene./2024		Saldo Inicial			748,644.14
02/ene./2024	000000 (I00001)	SALDO	17,197.00		765,841.14
02/ene./2024	000000 (I00001)	SALDO	9,718.00		775,559.14
02/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		4,650.00	770,909.14
02/ene./2024	GP 000001 (C00002)	GP Folio: 1		-4,650.00	775,559.14
02/ene./2024	GP 000002 (C00003)	GP Folio: 2		5,240.79	770,318.35
03/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP YOLANDA GUTIERREZ CAMPOS, Folio Pago: 1		15,471.29	754,847.06
03/ene./2024	PA 000112 (C00172)	GP Directo 113 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 112		399.00	754,448.06
03/ene./2024	PA 000113 (C00173)	GP Directo 114 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 113		8,402.92	746,045.14
04/ene./2024	000000 (E00005)	SALDO		14,212.00	731,833.14
04/ene./2024	000000 (E00006)	SALDO		6,665.00	725,168.14
04/ene./2024	000000 (E00012)	SALDO		7,979.01	717,189.13
04/ene./2024	PA 000061 (C00105)	GP JOSE GUADALUPE LUNA ESCOBEDO, Folio Pago: 61		1,774.80	715,414.33
04/ene./2024	PA 000065 (C00110)	GP RICARDO LAPUENTE ESCALANTE, Folio Pago: 65		19,507.50	695,906.83
04/ene./2024	PA 000099 (C00145)	GP Directo 100 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 99		66,537.62	629,369.21
04/ene./2024	PA 000101 (C00147)	GP Directo 102 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 101		12,436.00	616,933.21
04/ene./2024	PA 000103 (C00149)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 103		41,276.40	575,656.81
04/ene./2024	PA 000104 (C00150)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 104		38,425.01	537,231.80
04/ene./2024	PA 000106 (C00152)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 106		17,738.65	519,493.15
08/ene./2024	000000 (I00005)	SALDO	126,004.00		645,497.15
08/ene./2024	000000 (I00005)	SALDO	131,781.00		777,278.15
08/ene./2024	000000 (I00005)	SALDO	5,011.00		782,289.15
09/ene./2024	000000 (I00003)	SALDO	6,230.00		788,519.15
09/ene./2024	000000 (I00003)	SALDO	146,708.00		935,227.15
09/ene./2024	000000 (I00003)	SALDO	23,160.00		958,387.15
09/ene./2024	000000 (I00004)	SALDO	10,734.00		969,121.15
SUBTOTAL (7)			476,543.00	256,065.99	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 495
HORA 12:29
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/ene./2024	000000 (I00004)	SALDO	104,354.00		1,073,475.15
09/ene./2024	GP 000003 (C00005)	GP Folio: 3		1,250.00	1,072,225.15
09/ene./2024	PA 000002 (C00046)	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ, Folio Pago: 2		46,153.27	1,026,071.88
09/ene./2024	000000 (D00005)	SALDO		80,468.33	945,603.55
09/ene./2024	PA 000026 (C00070)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 26		929.00	944,674.55
09/ene./2024	PA 000028 (C00072)	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 28		391.00	944,283.55
09/ene./2024	PA 000029 (C00073)	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 29		391.00	943,892.55
09/ene./2024	PA 000031 (C00075)	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 31		537.00	943,355.55
09/ene./2024	PA 000032 (C00076)	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32		390.00	942,965.55
09/ene./2024	PA 000033 (C00077)	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 33		506.00	942,459.55
09/ene./2024	PA 000034 (C00078)	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 34		506.00	941,953.55
09/ene./2024	PA 000055 (C00099)	GP Directo 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 55		391.00	941,562.55
09/ene./2024	PA 000059 (C00103)	GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 59		2,179.00	939,383.55
09/ene./2024	PA 000069 (C00114)	GP Directo 69 SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. , Pago: 69		10,338.56	929,044.99
09/ene./2024	PA 000100 (C00146)	GP Directo 101 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 100		12,516.51	916,528.48
09/ene./2024	PA 000102 (C00148)	GP Directo 103 SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Pago: 102		2,272.40	914,256.08
09/ene./2024	PA 000105 (C00151)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 105		5,832.25	908,423.83
09/ene./2024	PA 000107 (C00153)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 107		74,375.57	834,048.26
10/ene./2024	PA 000051 (C00095)	GP Directo 51 LINSEY INGENIEROS S. A. DE C.V, Pago: 51		24,360.00	809,688.26
10/ene./2024	PA 000063 (C00107)	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 63		4,412.00	805,276.26
10/ene./2024	PA 000067 (C00112)	GP ROBERTO BAÑUELOS AVILA, Folio Pago: 67		599.72	804,676.54
10/ene./2024	PA 000068 (C00113)	GP JOSE GUADALUPE LUNA ESCOBEDO, Folio Pago: 68		3,340.80	801,335.74
10/ene./2024	PA 000080 (C00126)	GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 80		1,844.40	799,491.34
10/ene./2024	PA 000081 (C00127)	GP ROSA PAULINA RIVERA OROZCO, Folio Pago: 81		458.20	799,033.14
11/ene./2024	000000 (E00024)	REINTEGRO DEL PRESTAMO DE FONDO IV A GASTO CORRIENTE EN DICIEMBRE-2023	100,000.00		899,033.14
11/ene./2024	000000 (E00024)	INTERESES DEL PRETAMO, CORRESPONDE A 11 DIAS.	336.11		899,369.25
SUBTOTAL (7)			204,690.11	274,442.01	

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 495
HORA 12:29
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/ene./2024	000000 (E00024)	SALDO		100,000.00	799,369.25
11/ene./2024	000000 (E00024)	SALDO		336.11	799,033.14
11/ene./2024	000000 (E00030)	SALDO	200,000.00		999,033.14
11/ene./2024	000000 (E00030)	SALDO		200,000.00	799,033.14
12/ene./2024	000000 (I00006)	SALDO	9,608.00		808,641.14
12/ene./2024	000000 (I00007)	SALDO	1,801.38		810,442.52
12/ene./2024	000000 (I00007)	SALDO	143,493.00		953,935.52
12/ene./2024	000000 (I00007)	SALDO	8,463.00		962,398.52
12/ene./2024	000000 (I00009)	SALDO	17,289.00		979,687.52
12/ene./2024	000000 (E00007)	SALDO		4,600.00	975,087.52
12/ene./2024	000000 (E00008)	SALDO		3,845.62	971,241.90
12/ene./2024	000000 (E00013)	SALDO		4,929.02	966,312.88
12/ene./2024	GP 000048 (C00161)	GP Folio: 48		614,181.94	352,130.94
12/ene./2024	GP 000050 (C00163)	GP Folio: 50		88,374.41	263,756.53
12/ene./2024	GP 000048 (C00170)	GP Folio: 48		-614,181.94	877,938.47
12/ene./2024	GP 000056 (C00171)	GP Folio: 56		614,181.94	263,756.53
15/ene./2024	GP 000004 (C00006)	GP Folio: 4		3,485.11	260,271.42
15/ene./2024	GP 000005 (C00007)	GP Folio: 5		3,485.11	256,786.31
15/ene./2024	GP 000006 (C00008)	GP Folio: 6		3,485.11	253,301.20
15/ene./2024	GP 000007 (C00009)	GP Folio: 7		3,485.11	249,816.09
15/ene./2024	GP 000008 (C00010)	GP Folio: 8		3,485.11	246,330.98
15/ene./2024	GP 000009 (C00011)	GP Folio: 9		3,485.11	242,845.87
15/ene./2024	GP 000010 (C00012)	GP Folio: 10		3,485.11	239,360.76
15/ene./2024	GP 000011 (C00013)	GP Folio: 11		700.00	238,660.76
15/ene./2024	GP 000012 (C00014)	GP Folio: 12		1,300.00	237,360.76
15/ene./2024	GP 000013 (C00015)	GP Folio: 13		1,300.00	236,060.76
SUBTOTAL (7)			380,654.38	1,043,962.87	

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 495
HORA 12:29
FECHA 28/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ene./2024	GP 000014 (C00016)	GP Folio: 14		1,300.00	234,760.76
15/ene./2024	GP 000015 (C00017)	GP Folio: 15		1,000.00	233,760.76
15/ene./2024	GP 000016 (C00018)	GP Folio: 16		2,000.00	231,760.76
15/ene./2024	GP 000017 (C00019)	GP Folio: 17		3,400.00	228,360.76
15/ene./2024	GP 000018 (C00020)	GP Folio: 18		3,000.00	225,360.76
15/ene./2024	GP 000019 (C00021)	GP Folio: 19		1,000.00	224,360.76
15/ene./2024	000000 (E00001)	SALDO		1,060.00	223,300.76
15/ene./2024	000000 (E00002)	SALDO		1,926.00	221,374.76
15/ene./2024	000000 (E00003)	SALDO		1,255.00	220,119.76
15/ene./2024	PA 000003 (C00047)	GP MARIA CONSUELO CASTRO SALAS, Folio Pago: 3		31,412.00	188,707.76
15/ene./2024	PA 000004 (C00048)	GP REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ, Folio Pago: 4		4,305.03	184,402.73
15/ene./2024	PA 000005 (C00049)	GP Directo 5 ROBERTO CLAUDIO LUNA ÑIGUEZ, Pago: 5		2,900.00	181,502.73
15/ene./2024	000000 (E00021)	SALDO		905.00	180,597.73
15/ene./2024	PA 000046 (C00090)	GP JOSE GUADALUPE PEREZ HERRERA, Folio Pago: 46		3,500.00	177,097.73
15/ene./2024	PA 000050 (C00094)	GP RAUDEL MIRAMONTES ESTRADA, Folio Pago: 50		3,275.00	173,822.73
15/ene./2024	PA 000066 (C00111)	GP GILBERTO CERVANTES CORREA, Folio Pago: 66		2,137.08	171,685.65
15/ene./2024	PA 000076 (C00122)	GP JOSE GUADALUPE LUNA ESCOBEDO, Folio Pago: 76		50,657.20	121,028.45
15/ene./2024	000000 (E00022)	SALDO		1,700.00	119,328.45
15/ene./2024	PA 000111 (C00158)	GP OSCAR DÁVILA SALCEDO, Folio Pago: 111		87,780.00	31,548.45
15/ene./2024	GP 000046 (C00159)	GP Folio: 46		70,000.00	-38,451.55
15/ene./2024	GP 000047 (C00160)	GP Folio: 47		70,000.00	-108,451.55
15/ene./2024	GP 000053 (C00166)	GP Folio: 53		500.00	-108,951.55
16/ene./2024	PA 000007 (C00051)	GP Directo 7 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 7		916.00	-109,867.55
16/ene./2024	PA 000008 (C00052)	GP Directo 8 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 8		1,241.00	-111,108.55
16/ene./2024	PA 000009 (C00053)	GP Directo 9 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9		2,217.00	-113,325.55
16/ene./2024	PA 000053 (C00097)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 53		35,093.52	-148,419.07
SUBTOTAL (7)			0.00	384,479.83	