

PIJIAPAN
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA: 111101AA01

Cobros

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-10-02	10000352	INGRESOS PROPIOS POR CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL: 02/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	303,461.04	500.00	0.00	303,961.04	0.00	-
2024-10-04	10000354	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 04/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,100.00	0.00	306,061.04	0.00	-
2024-10-07	10000356	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 07/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,950.00	0.00	310,011.04	0.00	-
2024-10-09	10000358	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 09/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,700.00	0.00	314,711.04	0.00	-
2024-10-10	10000364	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 10/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,996.21	0.00	316,707.25	0.00	-
2024-10-11	10000366	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 11/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,950.00	0.00	318,657.25	0.00	-
2024-10-14	10000368	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 14/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,700.00	0.00	320,357.25	0.00	-
2024-10-15	10000370	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,942.51	0.00	322,299.76	0.00	-
2024-10-16	10000372	INGRESOS C PROPIOS ORRESPONDIENTES AL: 16/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,700.00	0.00	324,999.76	0.00	-
2024-10-17	10000374	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	897.86	0.00	325,897.62	0.00	-
2024-10-18	10000376	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 18/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	350.00	0.00	326,247.62	0.00	-
2024-10-21	10000378	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 21/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,350.00	0.00	327,597.62	0.00	-
2024-10-22	10000380	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 22/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,400.00	0.00	328,997.62	0.00	-
2024-10-23	10000382	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 23/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,644.65	0.00	331,642.27	0.00	-
2024-10-24	10000384	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 24/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,150.00	0.00	332,792.27	0.00	-
2024-10-25	10000386	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 25/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,297.86	0.00	334,090.13	0.00	-
2024-10-28	10000388	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 28/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17,047.86	0.00	351,137.99	0.00	-
2024-10-29	10000390	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 29/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	600.00	0.00	351,737.99	0.00	-

PIJIAPAN
LIBRO MAYOR
 Del 01/10/2024 al 31/10/2024

CUENTA: 111101AA01

Cobros

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2024-10-30	10000392	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,650.00	0.00	380,387.99	0.00	-
2024-10-31	10000394	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,764.65	0.00	388,152.64	0.00	-
			\$303,461.04	\$84,691.60	\$0.00	\$388,152.64	\$0.00	