



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 3
HORA 12:23
FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/dic./2022		Saldo Inicial			\$212,149.50
01/dic./2022	000000 (100401)	SEGUN RELACIONES	\$4,543.00		\$216,692.50
02/dic./2022	000000 (100402)	SEGUN RELACIONES	\$4,968.50		\$221,661.00
02/dic./2022	000000 (C01927)	REINTEGRO A CAJA	\$418.44		\$222,079.44
02/dic./2022	000000 (C01928)	REINTEGRO A CAJA	\$733.62		\$222,813.06
02/dic./2022	000000 (C01929)	REINTEGRO A CAJA	\$1,284.24		\$224,097.30
02/dic./2022	000000 (C01930)	REINTEGRO A CAJA	\$1,483.00		\$225,580.30
02/dic./2022	000000 (C01931)	TRASPASO A CAJA	\$50,000.00		\$275,580.30
02/dic./2022	000000 (C01989)	PAGO EN EFECTIVO		\$721.00	\$274,859.30
02/dic./2022	000000 (C01990)	PAGO EN EFECTIVO		\$994.52	\$273,864.78
02/dic./2022	000000 (C01991)	REINTEGRO A CAJA	\$1,950.00		\$275,814.78
02/dic./2022	000000 (C01992)	PAGO EN EFECTIVO		\$47.00	\$275,767.78
02/dic./2022	000000 (100441)	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN CH-411		\$50,000.00	\$225,767.78
02/dic./2022	000000 (100441)	REINTEGRO A CAJA	\$28.35		\$225,796.13
03/dic./2022	000000 (100403)	SEGUN RELACION	\$1,500.00		\$227,296.13
05/dic./2022	000000 (100404)	SEGUN RELACIONES	\$9,444.50		\$236,740.63
06/dic./2022	000000 (100405)	SEGUN RELACIONES	\$4,131.50		\$240,872.13
07/dic./2022	000000 (100406)	SEGUN RELACIONES	\$7,999.50		\$248,871.63
07/dic./2022	000000 (100406)	TRASPASO A BANCOS		\$216,586.00	\$32,285.63
07/dic./2022	000000 (C02010)	REINTEGRO A CAJA	\$152.75		\$32,438.38
07/dic./2022	000000 (C02011)	PAGO EN EFECTIVO		\$100.00	\$32,338.38
08/dic./2022	000000 (100407)	SEGUN RELACIONES	\$6,122.50		\$38,460.88
09/dic./2022	000000 (100408)	SEGUN RELACIONES	\$18,341.50		\$56,802.38
12/dic./2022	000000 (100409)	SEGUN RELACIONES	\$4,131.00		\$60,933.38
13/dic./2022	000000 (100410)	SEGUN RELACIONES	\$10,815.00		\$71,748.38



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 3
HORA 12:23
FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/dic./2022	000000 (100411)	SEGUN RELACIONES	\$9,073.50		\$80,821.88
15/dic./2022	000000 (100412)	SEGUN RELACIONES	\$5,450.90		\$86,272.78
15/dic./2022	000000 (C02032)	PAGO EN EFECTIVO	\$2.73		\$86,275.51
16/dic./2022	000000 (100413)	SEGUN RELACIONES	\$4,777.50		\$91,053.01
16/dic./2022	000000 (C02033)	PAGO EN EFECTIVO		\$1,879.16	\$89,173.85
17/dic./2022	000000 (100414)	SEGUN RELACION	\$345.00		\$89,518.85
18/dic./2022	000000 (100415)	SEGUN RELACION	\$597.00		\$90,115.85
19/dic./2022	000000 (100416)	SEGUN RELACIONES	\$18,784.00		\$108,899.85
20/dic./2022	000000 (100417)	SEGUN RELACIONES	\$4,526.50		\$113,426.35
21/dic./2022	000000 (100418)	SEGUN RELACIONES	\$6,416.00		\$119,842.35
21/dic./2022	PA 001164 (C01965)	EFECTIVO F-B358		\$407.60	\$119,434.75
21/dic./2022	000000 (C02037)	REINTEGRO A CAJA	\$100.00		\$119,534.75
22/dic./2022	000000 (100419)	SEGUN RELACIONES	\$9,329.00		\$128,863.75
23/dic./2022	000000 (100420)	SEGUN RELACIONES	\$3,695.00		\$132,558.75
25/dic./2022	000000 (100421)	SEGUN RELACION	\$1,296.00		\$133,854.75
26/dic./2022	000000 (100422)	SEGUN RELACIONES	\$4,865.00		\$138,719.75
27/dic./2022	000000 (100423)	SEGUN RELACIONES	\$9,486.50		\$148,206.25
28/dic./2022	000000 (100424)	SEGUN RELACIONES	\$9,718.50		\$157,924.75
29/dic./2022	000000 (100425)	SEGUN RELACIONES	\$11,398.50		\$169,323.25
29/dic./2022	000000 (C02042)	REINTEGRO A CAJA	\$40.00		\$169,363.25
29/dic./2022	000000 (C02043)	REINTEGRO A CAJA	\$2,560.00		\$171,923.25
29/dic./2022	000000 (C02044)	PAGO EN EFECTIVO		\$56.00	\$171,867.25
29/dic./2022	000000 (C02045)	REINTEGRO A CAJA	\$751.03		\$172,618.28
29/dic./2022	000000 (C02046)	PAGO EN EFECTIVO		\$329.44	\$172,288.84
30/dic./2022	000000 (100426)	SEGUN RELACIONES	\$17,073.00		\$189,361.84



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 3
HORA 12:23
FECHA 07/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic./2022	PA 001175 (C01977)	REINTEGRO	\$49.30		\$189,411.14
30/dic./2022	000000 (E00230)	EFECTIVO		\$1,388.07	\$188,023.07
31/dic./2022	000000 (I00427)	SEGUN RELACION	\$1,982.00		\$190,005.07
31/dic./2022	000000 (D00130)	F-1673-218		\$2,364.00	\$187,641.07
31/dic./2022	000000 (D00138)	PAGO VARIOS		\$23,348.59	\$164,292.48
SUBTOTAL (7)			250,364.36	298,221.38	
TOTAL (8)			-47857.02		