

LAS ROSAS
LIBRO MAYOR
Del 01/10/2024 al 31/12/2024

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2024-12-31	12000008	REGISTRO CONTABLE POR CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO 2024	30,098.24	0.00	11.00	30,087.24	0.00	-
2024-12-31	12000009	CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS POR CIERRE DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	-11.00	30,098.24	0.00	-
			30,098.24	0.00	0.00	\$30,098.24	\$0.00	
CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
2024-12-31	12000003	REGISTRO CONTABLE POR REGULARIZACION DE LA CTA DE CAJA POR CIERRE DE EJERCICIO 2024.	5,000.00	11.00	0.00	5,011.00	0.00	-
2024-12-31	12000009	CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS POR CIERRE DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	11.00	5,000.00	0.00	-
			5,000.00	11.00	11.00	\$5,000.00	\$0.00	
CUENTA: 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES								
2024-12-31	12000010	DEPRECIACION POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	-4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	9,990.00	-
			-4,995.00	0.00	4,995.00	\$0.00	\$9,990.00	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
2024-10-31	10000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-9.00	0.00	1.00	0.00	10.00	-
2024-11-30	11000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	-
			-9.00	0.00	2.00	\$0.00	\$11.00	
CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2024-12-31	12000008	REGISTRO CONTABLE POR CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO 2024	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	-
			0.00	11.00	0.00	\$11.00	\$0.00	
CUENTA: 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES								
2024-12-31	12000010	DEPRECIACION POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	-
			0.00	4,995.00	0.00	\$4,995.00	\$0.00	
CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								

LAS ROSAS LIBRO MAYOR Del 01/10/2024 al 31/12/2024	
---	--

2024-10-31	10000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-399,991.00	1.00	0.00	0.00	399,990.00	-
2024-11-30	11000001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.00	0.00	0.00	399,989.00	-

2024-10-31	10000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-9.00	0.00	1.00	0.00	10.00	-
2024-11-30	11000002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	-

2024-12-01	12000001	(AA) REDUCCION PRESUPUESTAL POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	40,850.13	0.00	400,000.00	0.00	359,149.87	-
2024-12-01	12000002	(AA) REDUCCION PRESUPUESTAL POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	0.00	400,000.00	0.00	40,850.13	0.00	-
2024-12-31	12000004	(AA) AMPLIACION DE RECURSO DE LAS ESTIMACION CONTRA LO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	11.00	0.00	40,850.13	0.00	-
2024-12-31	12000005	REGISTRO CONTABLE POR CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	11.00	40,839.13	0.00	-

2024-12-01	12000001	(AA) REDUCCION PRESUPUESTAL POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	-40,850.13	400,000.00	0.00	359,149.87	0.00	-
2024-12-31	12000004	(AA) AMPLIACION DE RECURSO DE LAS ESTIMACION CONTRA LO RECAUDADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	11.00	359,138.87	0.00	-

CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2024-12-31	12000008	REGISTRO CONTABLE POR CANCELACION DE LA CTA DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO 2024	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	-
			0.00	11.00	0.00	\$11.00	\$0.00	