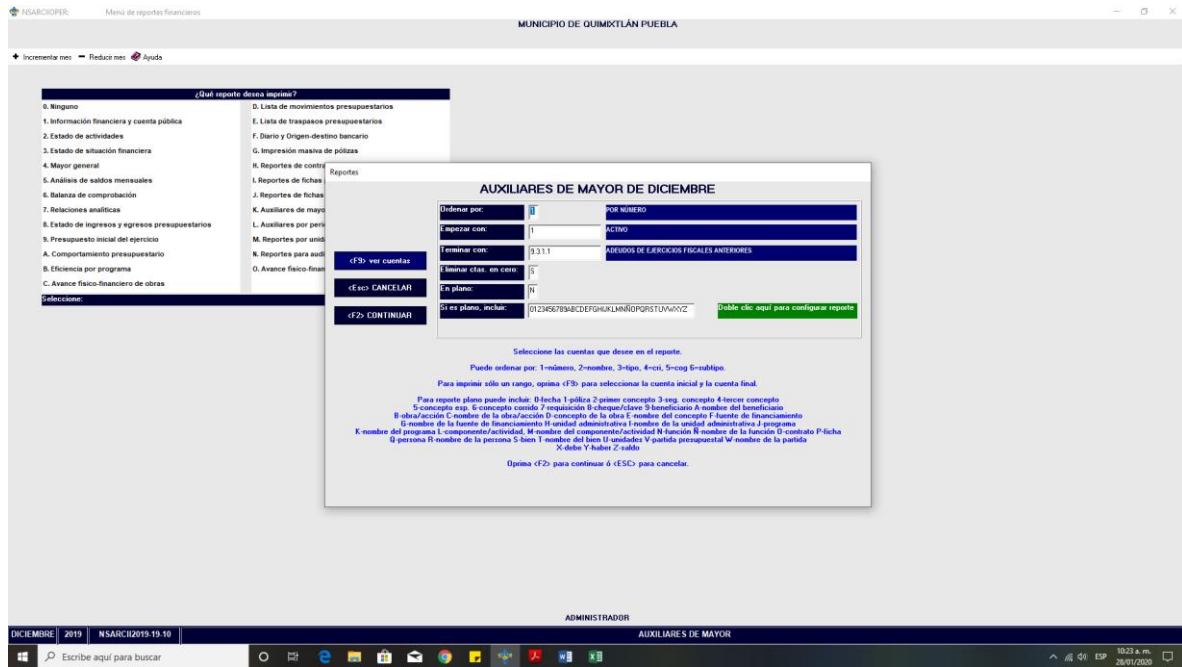


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor.

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

Paso 1. Menú reportes en sistema NSARC

Paso 2.- Elegir reporte K.- Auxiliares de Mayor



Paso 3.- Oprimir Tecla F2 Generar reporte

Reporte en C:\NSARC\PROGRAMA\19-10\Repo\2019\RI-0412.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MOP850101K20
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1.1.1	EFFECTIVO			
	CAJA RECURSOS PROPIOS			
SALDO INICIAL:		404,778.00	266,634.90	138,143.10
02 DIC 2019 112000001	INGRESOS DEL DIA	1,225.00		139,368.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
05 DIC 2019 112000002	INGRESOS DEL DIA	1,680.00		141,048.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
06 DIC 2019 112000003	INGRESOS DEL DIA	1,125.00		142,173.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
09 DIC 2019 112000004	INGRESOS DEL DIA	4,725.00		146,898.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
10 DIC 2019 112000005	INGRESOS DEL DIA	1,125.00		148,023.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2019 812000001	APPRO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		1,125.00	146,898.10
	Requisición: 120000001			
	Beneficiario: 0000001			
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
13 DIC 2019 112000006	INGRESOS DEL DIA	980.00		147,878.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
16 DIC 2019 112000006	INGRESOS DEL DIA	450.00		148,328.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2019 112000007	INGRESOS DEL DIA	1,125.00		149,453.10
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2019 812000004	PAGO DE GASTOS VARIOS DE CAJA DE RECURSO		149,293.10	0.00
	Requisición: 120000009			
	Cheque/Clase: 0000001			
	Beneficiario: 0000001			
	Fuente Financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
SUM PERIODO:		12,275.00	150,418.10	-138,143.10
SALDO FINAL:		417,053.00		0.00
1.1.1.2.8	BANOS/DESCUENTOS			
	BANORTE PARTICIPACIONES CTA. 0012095004			
SALDO INICIAL:		50,405,998.16	50,080,561.61	17,436.55
01 DIC 2019 112000002	APPRO A LA COMODIDAD DEL TRABAJO CON		15,000.00	2,436.55
	Requisición: 120000007			
	Cheque/Clase: 0000007			
	Beneficiario: 0000001			
	Cuenta Clase: 0000001			

Botones: VISTA PRELIMINAR, IMPRIMIR, SALIR

Impresión de pantalla del Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC.

Reporte en C:\NSARC\PROGRAMA\19-10-Rep\2019\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

1.1.1.1.1		EFECTIVO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CAJA RECURSOS PROPIOS			489,778.00	266,639.99	139,142.10
02 DIC 2019 E12000001	Fuente Financ.:	INGRESOS DEL DIA	1,225.00		139,368.10
05 DIC 2019 E12000002	Fuente Financ.:	RECURSOS FISCALES		1,600.00	148,968.10
06 DIC 2019 E12000003	Fuente Financ.:	INGRESOS DEL DIA	1,125.00		162,093.10
09 DIC 2019 E12000004	Fuente Financ.:	RECURSOS FISCALES		4,725.00	166,818.10
10 DIC 2019 E12000005	Fuente Financ.:	INGRESOS DEL DIA	1,125.00		167,943.10
11 DIC 2019 E12000001	Fuente Financ.:	RECURSOS FISCALES		1,125.00	166,818.10
Requisición:		APORTO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS			
Beneficiario:		ECOMONICOS			
Fuente Financ.:		PERO PERA GREGORIO			
13 DIC 2019 E12000006	Fuente Financ.:	RECURSOS FISCALES	900.00		167,718.10
16 DIC 2019 E12000006	Fuente Financ.:	INGRESOS DEL DIA	450.00		168,168.10
17 DIC 2019 E12000007	Fuente Financ.:	RECURSOS FISCALES	1,125.00		169,293.10
31 DIC 2019 E12000008	Fuente Financ.:	PAGO DE GASTOS VARIOS DE CAJA DE RECURSO FISCALES		149,293.10	0.00
Requisición:		RECURSOS FISCALES			
Cheque/Clave:		120000059			
Beneficiario:		PERO PERA GREGORIO			
Fuente Financ.:		PERO PERA GREGORIO			
SUMA PERIODO:			12,275.00	158,418.10	-128,143.10
SALDO FINAL:			477,503.00	118,221.89	359,281.11
1.1.1.2.8		BANCOS/TESORERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
BANCOS PARTICIPACIONES CIA. 001209500			50,105,998.16	50,088,561.61	17,436.55
01 DIC 2019 E12000003	Fuente Financ.:	APORTO A LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL		15,000.00	2,436.55
Requisición:		120000037			
Cheque/Clave:		000000			
Beneficiario:		PERO PERA GREGORIO			
Fuente Financ.:		PERO PERA GREGORIO			

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NSARC\PROGRAMA\19-10-Rep\2019\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

01 DIC 2019 E12000004	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	28,000.00		-17,560.45
Requisición:		FIESTA PATRONAL DE DURAZCHILLO			
Cheque/Clave:		120000008			
Beneficiario:		000000			
Fuente Financ.:		CHACON FERTO RAFAEL			
02 DIC 2019 E12000007	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	1,997,982.30		1,980,418.85
Requisición:		PARTICIPACION MES DE DICIEMBRE 2019			
Cheque/Clave:		120000007			
Fuente Financ.:		INGRESOS PARTICIPA			
04 DIC 2019 E12000001	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	1,650.00		1,978,768.85
Requisición:		ADQUISICION O EFATURAS ELECTRONICAS			
Cheque/Clave:		120000005			
Beneficiario:		SPEI 001 PART 2019			
Fuente Financ.:		000001			
06 DIC 2019 E12000002	Fuente Financ.:	FACTURAR EN LINEA S DE R L DE CV	129,749.09		2,098,517.94
Requisición:		PARTICIPACIONES			
Cheque/Clave:		120000002			
Fuente Financ.:		PARTICIPACIONES			
13 DIC 2019 E12000002	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	1,700,000.00		3,798,517.94
Requisición:		NOMINA 2 DA NOVIEMBRE Y TERA DICIEMBRE			
Cheque/Clave:		120000008			
Beneficiario:		SPEI 002 PART 2019			
Fuente Financ.:		000007			
13 DIC 2019 E12000005	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	28,000.00		3,826,517.94
Requisición:		JUNTA AUXILIAR DE TRAZAMIC MES DE NOVIEN			
Cheque/Clave:		001 DE 2019			
Beneficiario:		120000029			
Fuente Financ.:		000009			
13 DIC 2019 E12000006	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	28,000.00		3,854,517.94
Requisición:		JUNTA AUXILIAR DE TRAZAMIC PARTICIPACION			
Cheque/Clave:		120000000			
Beneficiario:		000070			
Fuente Financ.:		000000			
13 DIC 2019 E12000007	Fuente Financ.:	PARTICIPACIONES	150,000.00		3,994,517.94
Requisición:		PAGO DE BALLE DE TERIA PATRONAL DE 12 DE			
Cheque/Clave:		DICIEMBRE EN LA COBECERA MUNICIPAL			
Beneficiario:		120000001			
Fuente Financ.:		SPEI 000 PART 2019			
Requisición:		000026			
Cheque/Clave:		ALEX OLI SERVICIOS PROFESIONALES DE			
Beneficiario:		AUDIO S. C. DE R.L. DE C. U.			
Fuente Financ.:		000001			
Requisición:		PARTICIPACIONES			

VISTA PRELIMINAR IMPRIMIR SALIR

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Repo\2019\1-3M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

13 DIC 2019 E12000000	PARTICIPACIONES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COMISIONES DIVERAS SEGUN BITACORAS ANEXAS 12000000 SPEI 000 PART 2019 000054 BENEFICIARIO: EMERGETICOS DUAL SA DCU 5.01 Fuente Financ.:	150,000.00	55,557.94
14 DIC 2019 E12000009	PARTICIPACIONES INTERNET OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICI PAL 12000000 SPEI 000 PART 2019 000000 BENEFICIARIO: TIBURCIO GARCIA ORLANDO 5.01 Fuente Financ.:	4,000.00	51,557.94
14 DIC 2019 E12000010	PARTICIPACIONES SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE Y MONITOREO DE ENLACE INALAMBRI 12000000 SPEI 000 FISH 2019 000000 BENEFICIARIO: TIBURCIO GARCIA ORLANDO 5.01 Fuente Financ.:	3,750.00	47,807.94
14 DIC 2019 E12000011	PARTICIPACIONES SOPORTE Y MONITOREO DE ENLACE INALAMBRI CD MENSUALIDAD DE SERVICIO 12000000 SPEI 007 PART 2019 000000 BENEFICIARIO: TIBURCIO GARCIA ORLANDO 5.01 Fuente Financ.:	4,000.00	42,807.94
14 DIC 2019 E12000022	PARTICIPACIONES ADQUISICION DE PISO PARA LA COMUNIDAD DE LA COLONIA 12000000 SPEI 010 PART 2019 000100 BENEFICIARIO: ENRIQUE LOPEZ LUIS ANTONIO 5.01 Fuente Financ.:	51,854.00	-8,046.06
17 DIC 2019 E12000011	PARTICIPACIONES FONDOS DE INVERSION PARTICIPACIONES 5.01 Fuente Financ.:	924,877.66	916,831.68
17 DIC 2019 E12000012	PARTICIPACIONES PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 12000000 SPEI 000 PART 2019 000001 BENEFICIARIO: PELO PEÑA GREGORIO 5.01 Fuente Financ.:	8,000.00	908,831.68
17 DIC 2019 E12000073	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES CLC 02 DICIEMBRE 2019 CLC PARTICIPACIONES 5.01 Fuente Financ.:	58,418.69	959,250.29
18 DIC 2019 E12000025	PARTICIPACIONES ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 12000000 Requisición:	973,000.00	-10,749.71

Escribe aquí para buscar

10:25 a.m.
26/01/2020

Reporte en C:\NSARCI\PROGRAMA\19-10\Repo\2019\1-3M12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

19 DIC 2019 E12000013	PARTICIPACIONES AUDITORIA EXTERNA DICTAMINAR ESTADOS FI- NANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS 12000000 SPEI 010 PART 2019 000107 BENEFICIARIO: UNOQUEZ AZCARATE JOSE HUGO 5.01 Fuente Financ.:	84,800.00	-98,549.71
19 DIC 2019 E12000014	PARTICIPACIONES PAGO DE ELABORACION DE DECLARACION ANUAL 12000000 SPEI 011 PART 2019 000051 BENEFICIARIO: HUMBER 100 DE FUEBLA SA DE CV 5.01 Fuente Financ.:	8,120.00	-106,669.71
19 DIC 2019 E12000018	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO 000071 000001 BENEFICIARIO: PELO PEÑA GREGORIO 5.01 Fuente Financ.:	0.00	-106,669.71
19 DIC 2019 E12000019	PARTICIPACIONES APOYO A LA COMUNIDAD DE CONHUITZILA FIESTA PATRONAL 12000000 000072 000100 BENEFICIARIO: LUHA XITLE 5.01 Fuente Financ.:	15,000.00	-121,669.71
20 DIC 2019 E12000015	PARTICIPACIONES DISEÑO DE PAGINA WEB PAGINA DE TRANSPARE CIA 12000000 SPEI 012 PART 2019 000104 BENEFICIARIO: MUNDO TECNOLOGICO PUBLANO SA DE CV 5.01 Fuente Financ.:	6,300.00	-128,069.71
20 DIC 2019 E12000074	PARTICIPACIONES CLC PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2019 04 CLC PART 04 5.01 Fuente Financ.:	1,537,459.97	1,409,410.26
23 DIC 2019 E12000075	PARTICIPACIONES CLC PARTICIPACIONES 05 DICIEMBRE 2019 CLC PART 05 5.01 Fuente Financ.:	38,286.00	1,439,696.26
26 DIC 2019 E12000016	PARTICIPACIONES ADQUISICION DE PINTURAS PARA APOYOS Y MANTENIMIENTO CALLES 12000000 SPEI 015 PART 2019 000101 BENEFICIARIO: Fuente Financ.:	165,000.00	1,274,696.26

Escribe aquí para buscar

10:25 a.m.
26/01/2020

Reporte en C:\NSARCP\PROGRAMA\19-10-Rep\2019\RI-KM12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
27 DIC 2019	120000017 PARTICIPACIONES ADQUISICION DE MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS Requisición: 120000051 Cheque/Clave: SPEI 819 PART 2019 Beneficiario: HERRERA HENDEZ SANCHEZ JOSE GONZALO Fuente Financ.: 5.01	25,525.34	1,249,170.92	
27 DIC 2019	120000028 PARTICIPACIONES ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTIENIMIENTO DE AGUA POTABLE Requisición: 120000053 Cheque/Clave: SPEI 816 PART 2019 Beneficiario: LOPEZ HERNAN ISMAEL Fuente Financ.: 5.01	7,894.00	1,241,276.92	
27 DIC 2019	120000021 PARTICIPACIONES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN BITACAO ANEXA Requisición: 120000054 Cheque/Clave: SPEI 817 PART 2019 Beneficiario: HERRERA ENERGETICOS DUAL SA DCU Fuente Financ.: 5.01	158,000.00	1,083,276.92	
28 DIC 2019	012000009 PARTICIPACIONES RECLASIFICACION DE PAGO DE CFE MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019. Fuente Financ.: 5.01	1,243,189.00	2,336,465.92	
28 DIC 2019	120000023 PARTICIPACIONES OBRA PART 191002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ 1 ESA ETAPA Requisición: 120000056 Cheque/Clave: SPEI 819 PART 2019 Beneficiario: SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV Fuente Financ.: 5.01	1,645,768.27	728,697.65	
30 DIC 2019	120000024 PARTICIPACIONES PAGO DE CFE MESES DE NOVIEMBRE 2019 Requisición: 120000057 Cheque/Clave: SPEI 828 PART 2019 Beneficiario: SA1 Fuente Financ.: 5.01	238,307.00	490,390.65	
31 DIC 2019	012000018 PARTICIPACIONES REINGRESO DE NOMINA DE POLICIAS 2019 Fuente Financ.: 5.01	733,500.00	1,223,890.65	
31 DIC 2019	120000025 PARTICIPACIONES COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES Requisición: 120000062 Cheque/Clave: SPEI PART 2019 Beneficiario: BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Fuente Financ.: 5.01	162.00	1,223,728.25	

10:25 a.m. 28/01/2020

Reporte en C:\NSARCP\PROGRAMA\19-10-Rep\2019\RI-KM12.TXT

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN FUEBLA
RFC: MOP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
SUMA PERIODO:	5.01 PARTICIPACIONES	6,638,582.71	5,403,211.01	1,236,291.78
SALDO FINAL:		56,744,588.87	55,528,772.62	1,223,728.25
1.1.1.2.9 BANCOS/TESORERIA				
11 DIC 2019	112000007 BANORTE 2019-2021 CTA RECURSOS FISCALES 001200000			
11 DIC 2019	112000008 RECURSOS FISCALES SOKER ARQUITECTURA INGENIERIA 272 SA DE CV	1,000.00		287,880.34
11 DIC 2019	112000009 RECURSOS FISCALES CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA 273 SA DE CV	1,000.00		288,880.34
11 DIC 2019	112000010 RECURSOS FISCALES PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIONALES 274 DE VERACRUZ ASOC SA DE CV	1,000.00		289,880.34
11 DIC 2019	112000011 RECURSOS FISCALES GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA 275 SA DE CV	1,000.00		290,880.34
11 DIC 2019	112000012 RECURSOS FISCALES SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA 277 SA DE CV	1,000.00		291,880.34
11 DIC 2019	112000013 RECURSOS FISCALES CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA 278 SA DE CV	1,000.00		292,880.34
11 DIC 2019	112000014 RECURSOS FISCALES SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA 279 SA DE CV	1,000.00		293,880.34
11 DIC 2019	112000015 RECURSOS FISCALES ATWORTH SA DE CV FAC 280	1,000.00		294,880.34
11 DIC 2019	112000016 RECURSOS FISCALES GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA 281 SA DE CV	1,000.00		295,880.34
11 DIC 2019	112000017 RECURSOS FISCALES SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA 282 SA DE CV	1,000.00		296,880.34
11 DIC 2019	112000018 RECURSOS FISCALES CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA 283 SA DE CV	1,000.00		297,880.34
11 DIC 2019	112000019 RECURSOS FISCALES ROAMA PROYECTOS Y TIENDAS NUEVA 284	1,000.00		298,880.34

10:25 a.m. 28/01/2020

MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA
RFC: MQP850101K29
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

11 DIC 2019 112000019	GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA 284 SA DE CU	1,000.00	298,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000020	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIO- 285 NULES DE VERACRUZ ASOC SA DE CU	1,000.00	299,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000021	CANALBA CONSTRUCCIONES SA DE CU 286 SA DE CU	1,000.00	300,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000022	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIO- 287 DE VERACRUZ ASOC SA DE CU	1,000.00	301,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000023	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA 288 SA DE CU	1,000.00	302,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000026	CANALBA CONSTRUCCIONES SADE CU 289 SA DE CU	1,000.00	303,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000027	SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA 290 SA DE CU	1,000.00	304,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000028	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS CASTRA 291 SA DE CU	1,000.00	305,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000029	CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROMA 292 SA DE CU	1,000.00	306,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000030	ATWORTH SA DE CU FAC 293 SA DE CU	1,000.00	307,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000031	GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA 294 SA DE CU	1,000.00	308,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000032	CANALBA CONSTRUCCIONES SA DE CU 295 SA DE CU	1,000.00	309,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000033	SOKER ARQUITECTURA E INGENIERIA 296 SA DE CU	1,000.00	310,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000034	PROVEEDORA DE SERVICIOS PROFESIO--297 NULES SA DE CU	1,000.00	311,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		
11 DIC 2019 112000035	GRUPO CONSTRUCTOR TIERRA NUEVA 298 SA DE CU	1,000.00	312,880.34
Fuente Financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES		

VISTA PRELIMINAR

IMPRIMIR

SALIR