



MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
JALISCO

LIBRO MAYOR (2112 - 2112)

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022
01:09 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/ene./2022			Saldo Inicial			\$6,771,981.77
03/ene./2022	CO 000001	(P00003)	GD Compra : 1 Factura: 75D83, 65 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC	\$0.00	\$1,937.45	\$6,773,919.22
03/ene./2022	PA 000001	(C00007)	GP SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Folio Pago: 1	\$1,937.45	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000002	(C00009)	GD Folio: 2, Factura: 83,51,36,AC,EB,A0,A7,4E	\$0.00	\$19,851.77	\$6,791,833.54
03/ene./2022	PA 000002	(C00009)	GD Folio: 2, Factura: 83,51,36,AC,EB,A0,A7,4E	\$0.00	\$28,463.68	\$6,820,297.22
03/ene./2022	PA 000002	(C00009)	GP Directo 2 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 2	\$19,851.77	\$0.00	\$6,800,445.45
03/ene./2022	PA 000002	(C00009)	GP Directo 2 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 2	\$28,463.68	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000003	(C00010)	GD Folio: 3, Factura: A835E Y 3241E	\$0.00	\$3,496.08	\$6,775,477.85
03/ene./2022	PA 000003	(C00010)	GP Directo 3 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 3	\$3,496.08	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000002	(C00011)	Cancelación GD Folio: 2, Factura: 83,51,36,AC,EB,A0,A7,4E	\$0.00	-\$19,851.77	\$6,752,130.00
03/ene./2022	PA 000002	(C00011)	Cancelación GD Folio: 2, Factura: 83,51,36,AC,EB,A0,A7,4E	\$0.00	-\$28,463.68	\$6,723,666.32
03/ene./2022	PA 000002	(C00011)	Cancelación GP Directo 2 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 2	-\$19,851.77	\$0.00	\$6,743,518.09
03/ene./2022	PA 000002	(C00011)	Cancelación GP Directo 2 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 2	-\$28,463.68	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000003	(C00012)	Cancelación GD Folio: 3, Factura: A835E Y 3241E	\$0.00	-\$3,496.08	\$6,768,485.69
03/ene./2022	PA 000003	(C00012)	Cancelación GP Directo 3 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 3	-\$3,496.08	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000004	(C00013)	GD Folio: 4, Factura: D83, C36,CEB y DA7	\$0.00	\$18,856.98	\$6,790,838.75
03/ene./2022	PA 000004	(C00013)	GD Folio: 4, Factura: D83, C36,CEB y DA7	\$0.00	\$27,038.31	\$6,817,877.06
03/ene./2022	PA 000004	(C00013)	GP Directo 4 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 4	\$18,856.98	\$0.00	\$6,799,020.08
03/ene./2022	PA 000004	(C00013)	GP Directo 4 SARETH ALEJANDRA BRISEÑO IXTLAHUAC, Pago: 4	\$27,038.31	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000006	(C00022)	GD Folio: 15, Factura: 60EC7 y CC41E	\$0.00	\$17,052.00	\$6,789,033.77
03/ene./2022	PA 000006	(C00022)	GP Directo 15 GABRIEL CHAVARIN VELAZQUEZ, Pago: 6	\$17,052.00	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000007	(C00023)	GD Folio: 16, Factura: 43A, A3F y 38B	\$0.00	\$20,694.40	\$6,792,676.17
03/ene./2022	PA 000007	(C00023)	GP Directo 16 JOSE FELIX FLORES PRECIADO, Pago: 7	\$20,694.40	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	PA 000008	(C00024)	GD Folio: 17, Factura: E6EB8	\$0.00	\$4,060.00	\$6,776,041.77
03/ene./2022	PA 000008	(C00024)	GP Directo 17 JOSE FELIX FLORES PRECIADO, Pago: 8	\$4,060.00	\$0.00	\$6,771,981.77
03/ene./2022	24		Subtotal	89,639.14	89,639.14	



MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
JALISCO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Uer: Supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2022
01:15 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-1111	Dietas	Acredora	Registro
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Registro
2111-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Registro
2111-1331	Horas extraordinarias	Acredora	Registro
2111-1521	Indemnizaciones	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Registro
2111-3-1331	Horas extraordinarias	Acredora	Registro
2111-3-1341	Compensaciones	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-1521	Indemnizaciones	Acredora	Registro
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa