

| Reportes | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|-------|---------------|
| San Andres Tuxtla | | | | | | | | | | | |
| LIBRO DIARIO | | | | | | | | | | | |
| Del 01/12/2023 al 31/12/2023 de 2023 | | | | | | | | | | | |
| (Cifras en Pesos y Centavos) | | | | | | | | | | | |
| CONTABLE | | | | | | | | | | | |
| Póliza | Fecha | No. de Evento | No. de Asiento | Documento Fuente | Codigo | Nombre | Concepto | Debe | Haber | Fecha | No. de evento |
| DI/20231213000002 | 01/12/2023 | DI020231213000002 | | | 1.1.1.2.03.01 | FISCALES 23 CTA. 1188443788 | DEPOSITOPOR RECAUDACION DEL DIA 11/2023 | \$1,471.00 | \$0.00 | | |
| | 01/12/2023 | DI020231213000002 | | | 1.1.1.1.01 | Caja General | DEPOSITOPOR RECAUDACION DEL DIA 11/2023 | \$0.00 | \$1,471.00 | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | \$1,471.00 | \$1,471.00 | | |
| DI/20231213000028 | 01/12/2023 | DI020231213000028 | | | 1.1.2.2.10 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | RECLASIFICACION DE POLIZA DEPOSITO RECIBIDO DIC 21 A PARTICIPACIONES REGISTRADAS EN CTAS POR COBRAR | \$402,931.48 | \$0.00 | | |
| | 01/12/2023 | DI020231213000028 | | | 3.2.2.1.01 | Resultados de Ejercicios Anteriores | RECLASIFICACION DE POLIZA DEPOSITO RECIBIDO DIC 21 A PARTICIPACIONES REGISTRADAS EN CTAS POR COBRAR | \$0.00 | \$402,931.48 | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | \$402,931.48 | \$402,931.48 | | |
| DI/20231220000039 | 01/12/2023 | DI020231220000039 | | | 2.1.9.1.01 | Ingresos por Clasificar | RECLASIFICACION DE POL. DICI20230531000114 DE 2023 DEPOSITO DE REINTEGRO DE TRABR 02 CTA 3783 | \$8,844.00 | \$0.00 | | |
| | 01/12/2023 | DI020231220000039 | | | 1.1.2.3.01 | Devoluciones a Proveedores | RECLASIFICACION DE POL. DICI20230531000114 DE 2023 DEPOSITO DE REINTEGRO DE TRABR 02 CTA 3783 | \$0.00 | \$8,844.00 | | |
| | | SUBTOTAL | | | | | | \$8,844.00 | \$8,844.00 | | |
| DI/20231220000043 | 01/12/2023 | DI020231220000043 | | | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | TR. FORTAMUNDO 2023. REINTEGRO A PROVEEDOR SILVESTRE COBAXINS | \$0.00 | \$0.00 | | |