

VILLA CORZO
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 01/01/2024

		MOVIMIENTOS			SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acceptor	No.Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS/ TESORERIA								
2024-01-01	01000141	CANCELACIÓN DE REGISTRO DE CARGO A LA CT. NO. 4061163192 FGP 2018 DE FECHA 31/12/2022, SEGÚN POLIZA DE DIARIO NO. 12006608 POR AFECTAR ERRONEAMENTE A LA CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	-27.67	9,507,936.95	0.00	-
2024-01-01	01000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.67	0.00	6,585,029.90	0.00	-
2024-01-01	01000144	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4061163192 FGP 2018, POR EMBARGO.	0.00	0.00	521.25	8,748,028.08	0.00	-
2024-01-01	01000146	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.12	0.00	6,593,110.06	0.00	-
2024-01-01	01000147	CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4061163218 FAFM 2018, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	89.65	8,314,643.96	0.00	-
2024-01-01	01000148	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4061163259 CONAFOR 2018-2021, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	361,588.39	6,491,335.22	0.00	-
2024-01-01	01000149	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE DIARIO NO. 12005743 DE FECHA 01/12/2023, POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA, SE AFECTÓ LA CT. NO. 4061163846 CONAFOR BRIGADAS DEBÍO SER LA CT. 01219488063 CONAFOR 2023.	0.00	-1,275.01	0.00	6,588,847.89	0.00	-
2024-01-01	01000149	RECLASIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE DIARIO NO. 12006743 DE FECHA 01/12/2023, POR ERROR EN LA CUENTA BANCARIA, SE AFECTÓ LA CT. NO. 4061163846 CONAFOR BRIGADAS DEBÍO SER LA CT. 01219488063 CONAFOR 2023.	0.00	0.00	-1,275.01	8,750,569.69	0.00	-
2024-01-01	01000151	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89.01	0.00	6,591,608.53	0.00	-
2024-01-01	01000152	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4061163846 CONAFOR BRIGADAS, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	87,240.98	6,753,056.04	0.00	-
2024-01-01	01000154	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.11	0.00	8,315,868.95	0.00	-
2024-01-01	01000155	CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4062485701 CONAFOR VIVERO, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	85.05	6,593,025.13	0.00	-
2024-01-01	01000157	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.23	0.00	5,887,776.65	0.00	-
2024-01-01	01000158	CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4061575734 NOMINA 2019, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	0.00	0.00	177.03	10,023,912.06	0.00	-
2024-01-01	01000160	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.12	0.00	6,593,110.18	0.00	-
2024-01-01	01000161	CANCELACIÓN DE SALDO DE LA CT. NO. 4062485909 FISM 2019, POR EMBARGO DE CUENTA BANCARIA.	6,602,156.94	0.00	92.56	6,602,064.38	0.00	-
2024-01-01	01000163	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01012024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.31	0.00	9,482,255.88	0.00	-

Fecha: 29/01/2025

Pág. 1. de 29