

LIBRO MAYOR GENERAL
DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL
111	EFFECTIVO EN CAJA	-	-	-	-
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	18,602.22	30,676.00	22,208.85	27,069.37
151	CUENTAS POR COBRAR	156.00	16,031.00	16,187.00	-
157	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-	20,336.25	20,336.25	-
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619.00	254.00	-	873.00
241	CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR	510.00	510.00	3,996.00	3,996.00
259	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	787.50	2,597.90	2,902.21	1,091.81
272	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	-	-	-	-
311	APORTACIONES PAGADAS	7,000.00	-	-	7,000.00
351	RESULTADOS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES	-	-	-	-
361	RESULTADO DEL PERIODO	-	-	-	-
435	FACTURACIÓN POR VENTA DE OTROS SERVICIOS	30,950.00	-	26,640.00	57,590.00
535	COSTOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS	13,514.54	13,658.56	-	27,173.10
571	SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	2,800.00	2,269.90	-	5,069.90
573	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	3,555.74	5,512.20	-	9,067.94
574	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-	350.00	-	350.00
581	COMISIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS	-	74.50	-	74.50
583	GASTOS OPERATIVOS	-	-	-	-
*** TOTALES ***		78,495.00	92,270.31	92,270.31	139,355.62