

CONTRAPQ I

JRAS PORFIRIO PARRA

Hoja: 1

Improbación del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Fecha: 02/Feb/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
'1-1-1-0-00-000-(EFECTIVO Y EQUIVALENTES		17,000.74		3,531,048.18	3,482,393.49	65,655.43		
'1-1-2-0-00-000-(DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O		2,625,789.37		93,584.63	74,018.75	2,645,355.25		
'1-1-3-0-00-000-(DERECHOS A RECIBIR BIENES O		921,937.65		477,748.14	337,277.07	1,062,408.72		
'1-2-3-0-00-000-(BIENES INMUEBLES		33,493,486.29		338,451.39	0.00	33,831,937.68		
'1-2-4-0-00-000-(BIENES MUEBLES		306,932.55		716,299.00	0.00	1,023,231.55		
'2-1-1-0-00-000-(CUENTAS POR PAGAR A CORTO			17,180,609.00	321,802.62	405,829.52		17,264,635.90	
'2-2-4-0-00-000-(PASIVOS DIFERIDOS A LARGO			1,258,314.00	0.00	0.00		1,258,314.00	
'3-1-0-0-00-000-(HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO			19,498,567.49	0.00	0.00		19,498,567.49	
'3-2-0-0-00-000-(HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			-572,343.89	4,045.13	0.00		-576,389.02	
'4-1-0-0-00-000-(INGRESOS DE GESTION			0.00	1,202,200.07	3,729,521.22		2,527,321.15	
'4-2-0-0-00-000-(PARTICIPACIONES, APORTACIONES,			0.00	0.00	1,064,225.80		1,064,225.80	
'4-3-0-0-00-000-(OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00	182.22	217.80		35.58	
'5-1-0-0-00-000-(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00		2,407,907.68	0.00	2,407,907.68		
'5-5-0-0-00-000-(OTROS GASTOS Y PERDIDAS		0.00		214.59	0.00	214.59		
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales:		37,365,146.60	37,365,146.60	9,093,483.65	9,093,483.65	41,036,710.90	41,036,710.90	

LIC. DANIEL HUGO ROMERO ZAMBRANO
DIRECTOR EJECUTIVO

C. MARIO SIGALA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO