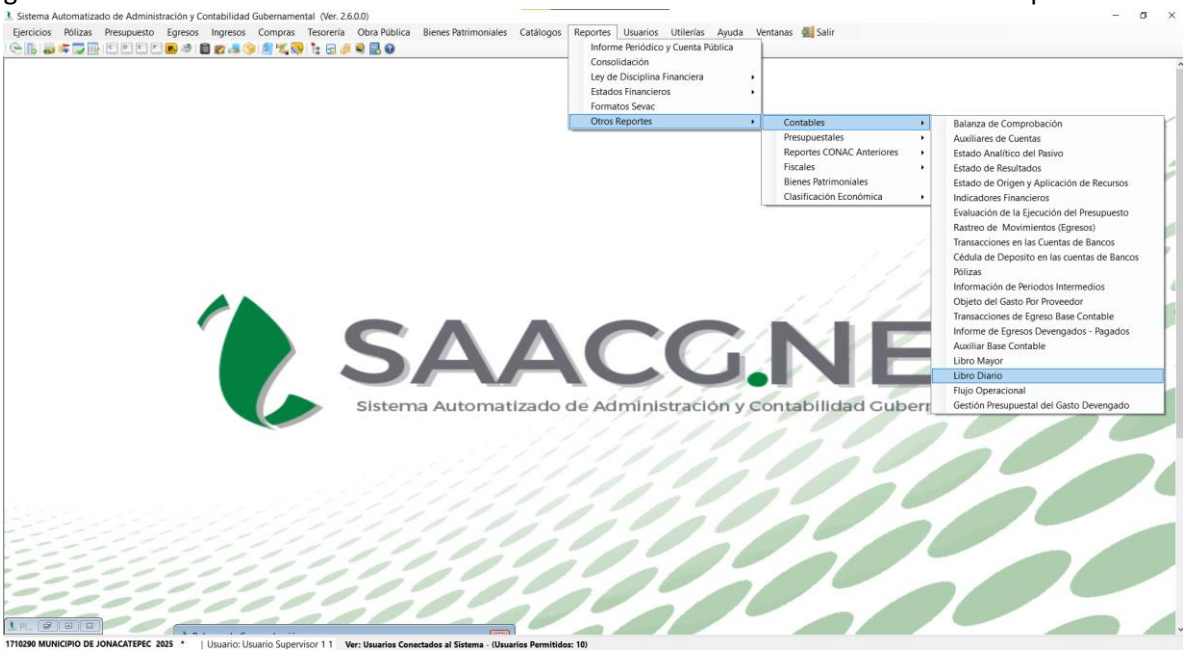
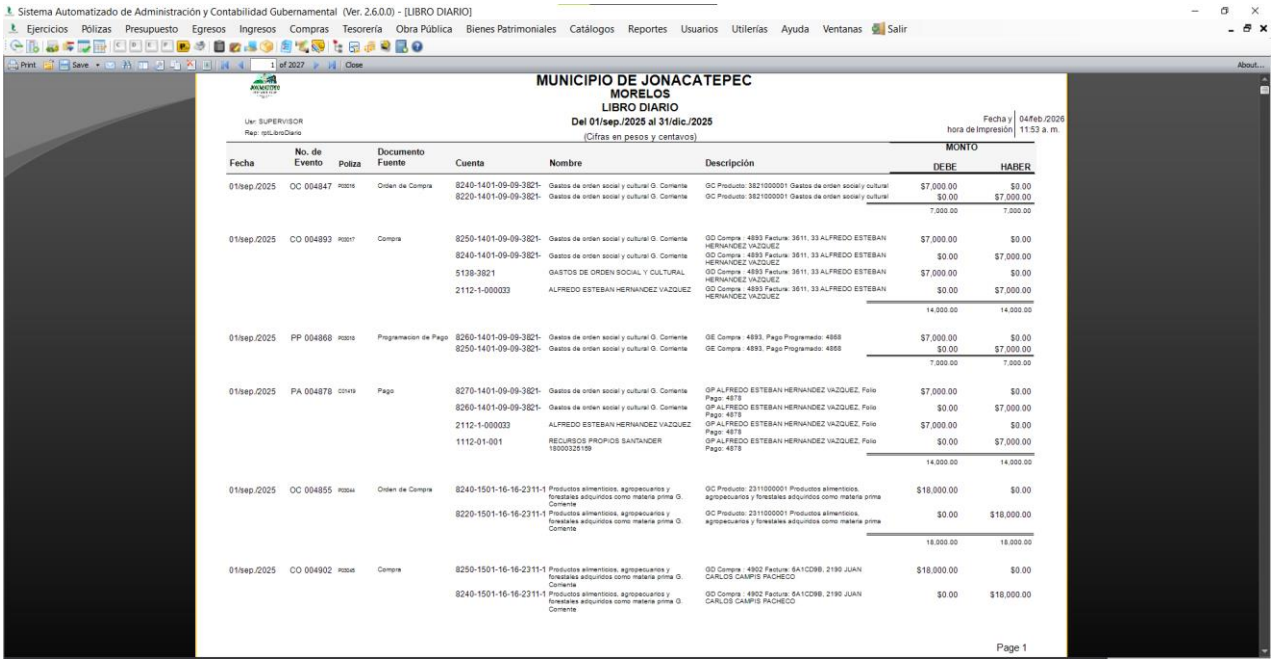
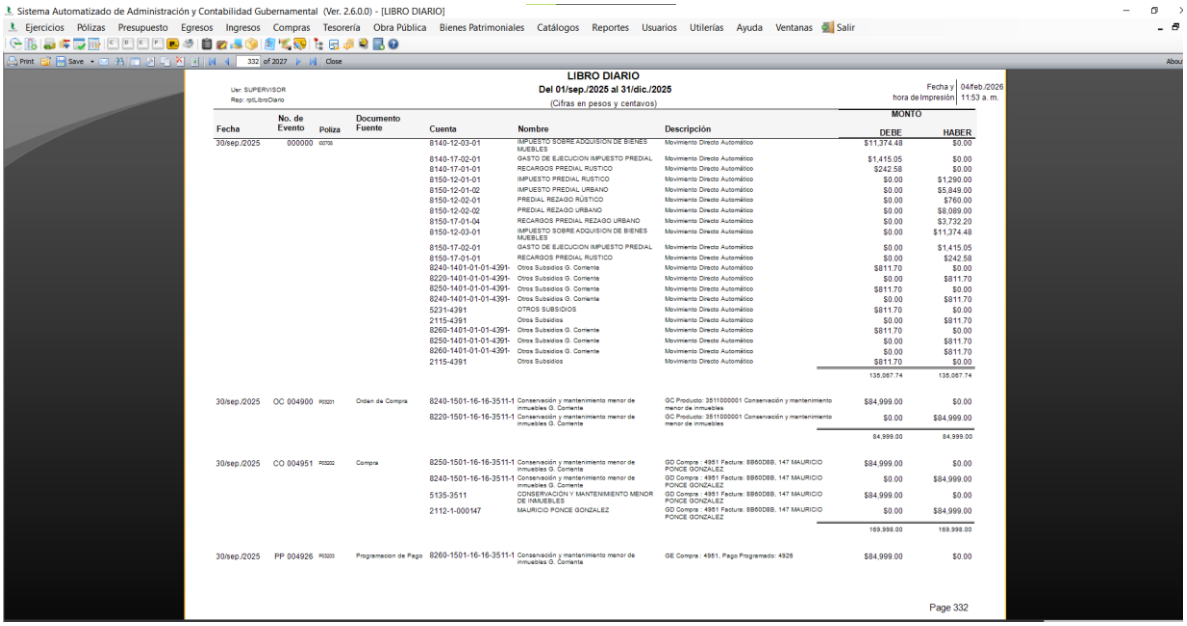
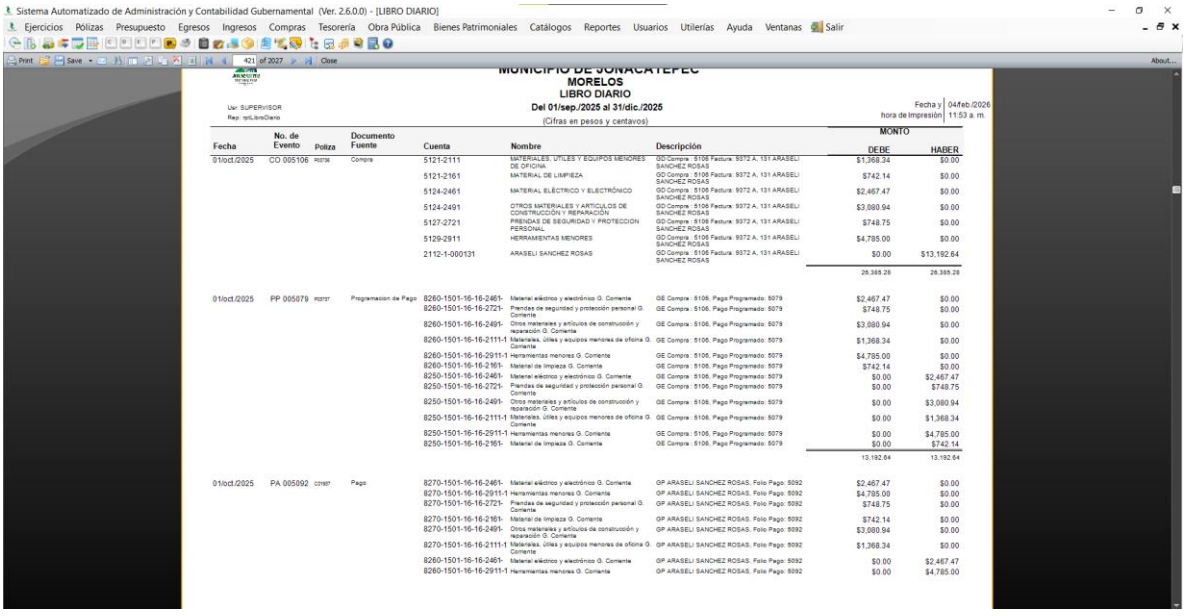
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos: •Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

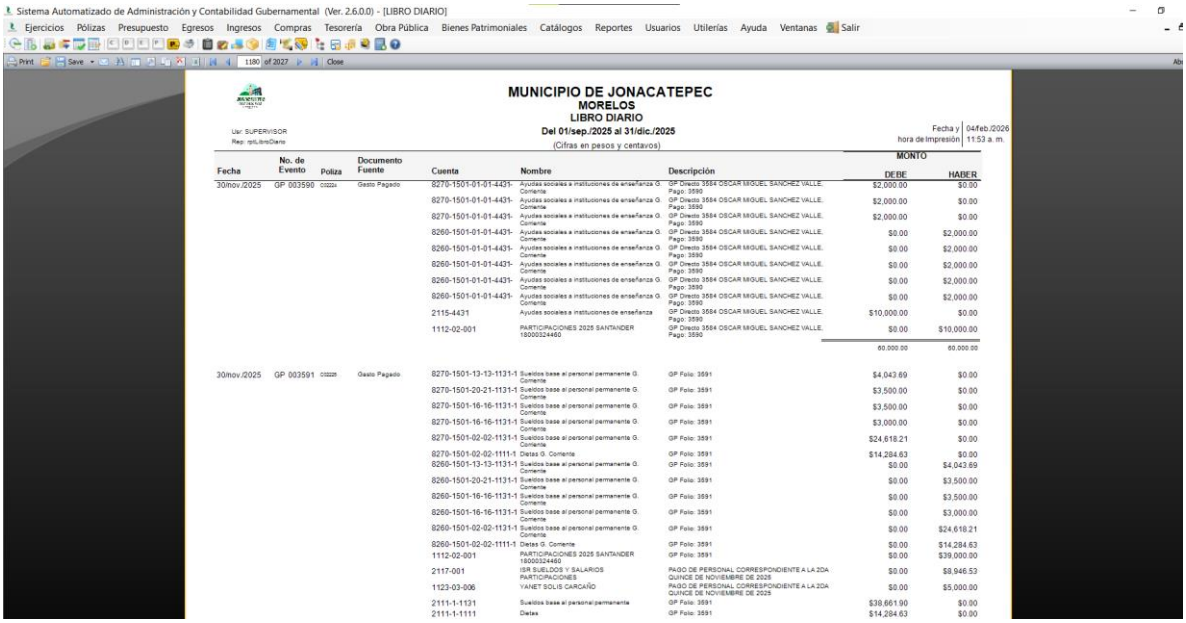



•Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).



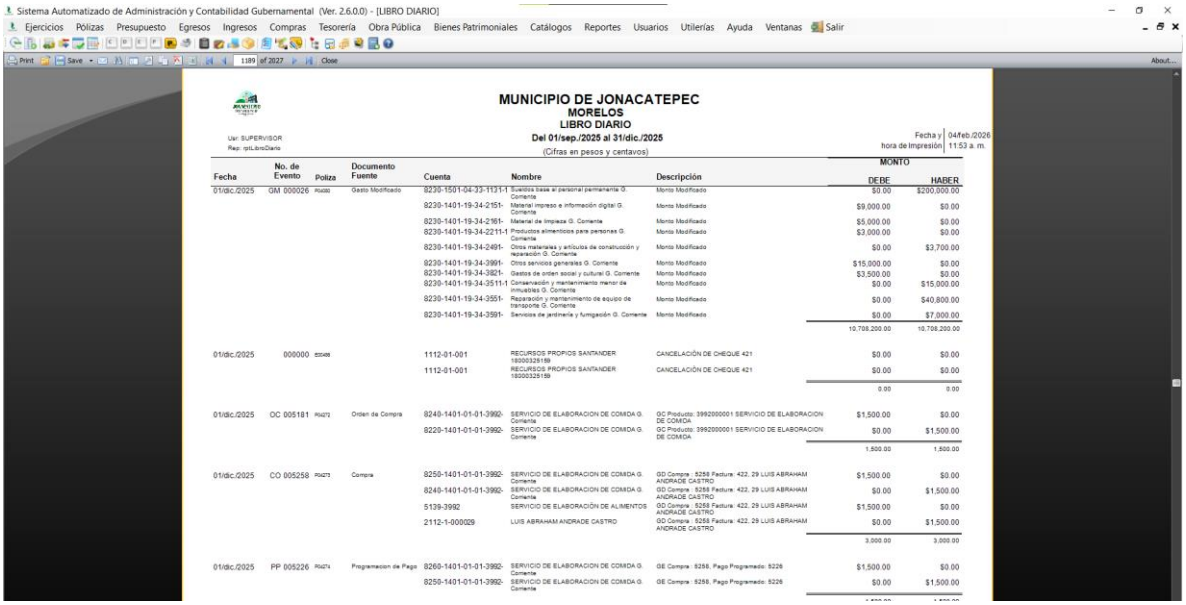

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [LIBRO DIARIO]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 332 of 2027 Close
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario
Fecha y hora de Impresión 04/feb./2026 11:53 a. m.
Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER
30/sep./2025 000000 I00706 8140-12-03-01 IMPUESTO SOBRE ADQUISION DE BIENES MUEBLES Movimiento Directo Automático $11,374.48 $0.00
8140-17-02-01 GASTO DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL Movimiento Directo Automático $1,415.05 $0.00
8140-17-01-01 RECARGOS PREDIAL RUSTICO Movimiento Directo Automático $242.58 $0.00
8150-12-01-01 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Movimiento Directo Automático $0.00 $1,290.00
8150-12-01-02 IMPUESTO PREDIAL URBANO Movimiento Directo Automático $0.00 $5,849.00
8150-12-02-01 PREDIAL REZAGO RÚSTICO Movimiento Directo Automático $0.00 $760.00
8150-12-02-02 PREDIAL REZAGO URBANO Movimiento Directo Automático $0.00 $8,089.00
8150-17-01-04 RECARGOS PREDIAL REZAGO URBANO Movimiento Directo Automático $0.00 $3,732.20
8150-12-03-01 IMPUESTO SOBRE ADQUISION DE BIENES MUEBLES Movimiento Directo Automático $0.00 $11,374.48
8150-17-02-01 GASTO DE EJECUCION IMPUESTO PREDIAL Movimiento Directo Automático $0.00 $1,415.05
8150-17-01-01 RECARGOS PREDIAL RUSTICO Movimiento Directo Automático $0.00 $242.58
8240-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $811.70 $0.00
8220-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $0.00 $811.70
8250-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $811.70 $0.00
8240-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $0.00 $811.70
5231-4391 OTROS SUBSIDIOS Movimiento Directo Automático $811.70 $0.00
2115-4391 Otros Subsidios Movimiento Directo Automático $0.00 $811.70
8260-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $811.70 $0.00
8250-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $0.00 $811.70
8260-1401-01-01-4391- Otros Subsidios G. Corriente Movimiento Directo Automático $0.00 $811.70
2115-4391 Otros Subsidios Movimiento Directo Automático $811.70 $0.00
135,067.74 135,067.74
30/sep./2025 OC 004900 I00221 Orden de Compra 8240-1501-16-16-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $84,999.00 $0.00
8220-1501-16-16-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GC Producto: 3511000001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $84,999.00
84,999.00 84,999.00
30/sep./2025 CO 004951 I00222 Compra 8250-1501-16-16-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GD Compra : 4951 Factura: 8860DBB. 147 MAURICIO PONCE GONZALEZ $84,999.00 $0.00
8240-1501-16-16-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GD Compra : 4951 Factura: 8860DBB. 147 MAURICIO PONCE GONZALEZ $0.00 $84,999.00
5135-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES GD Compra : 4951 Factura: 8860DBB. 147 MAURICIO PONCE GONZALEZ $84,999.00 $0.00
2112-1-000147 MAURICIO PONCE GONZALEZ GD Compra : 4951 Factura: 8860DBB. 147 MAURICIO PONCE GONZALEZ $0.00 $84,999.00
169,998.00 169,998.00
30/sep./2025 PP 004926 I00203 Programacion de Pago 8260-1501-16-16-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente GE Compra : 4951. Pago Programado: 4926 $84,999.00 $0.00
Page 332


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.0) - [LIBRO DIARIO]
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir
Print Save 421 of 2027 Close
MUNICIPIO DE JONACATEPEC
MORELOS
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario
Fecha y hora de Impresión 04/feb./2026 11:53 a. m.
Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER
01/oct./2025 CO 005106 I02139 Compra 5121-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $1,368.34 $0.00
5121-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $742.14 $0.00
5124-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $2,467.47 $0.00
5124-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $3,080.94 $0.00
5127-2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $748.75 $0.00
5129-2911 HERRAMIENTAS MENORES GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $4,785.00 $0.00
2112-1-000131 ARASELI SANCHEZ ROSAS GD Compra : 5106 Factura: 9372 A, 131 ARASELI SANCHEZ ROSAS $0.00 $13,192.64
26,385.28 26,385.28
01/oct./2025 PP 005079 I02137 Programacion de Pago 8260-1501-16-16-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $2,467.47 $0.00
8260-1501-16-16-2721- Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $748.75 $0.00
8260-1501-16-16-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $3,080.94 $0.00
8260-1501-16-16-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $1,368.34 $0.00
8260-1501-16-16-2911-1 Herramientas menores G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $4,785.00 $0.00
8260-1501-16-16-2161- Material de limpieza G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $742.14 $0.00
8250-1501-16-16-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $2,467.47
8250-1501-16-16-2721- Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $748.75
8250-1501-16-16-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $3,080.94
8250-1501-16-16-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $1,368.34
8250-1501-16-16-2911-1 Herramientas menores G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $4,785.00
8250-1501-16-16-2161- Material de limpieza G. Corriente GE Compra : 5106. Pago Programado: 5079 $0.00 $742.14
13,192.64 13,192.64
01/oct./2025 PA 005092 I07697 Pago 8270-1501-16-16-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $2,467.47 $0.00
8270-1501-16-16-2911-1 Herramientas menores G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $4,785.00 $0.00
8270-1501-16-16-2721- Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $748.75 $0.00
8270-1501-16-16-2161- Material de limpieza G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $742.14 $0.00
8270-1501-16-16-2491- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $3,080.94 $0.00
8270-1501-16-16-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $1,368.34 $0.00
8260-1501-16-16-2461- Material eléctrico y electrónico G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $0.00 $2,467.47
8260-1501-16-16-2911-1 Herramientas menores G. Corriente GP ARASELI SANCHEZ ROSAS, Folio Pago: 5092 $0.00 $4,785.00

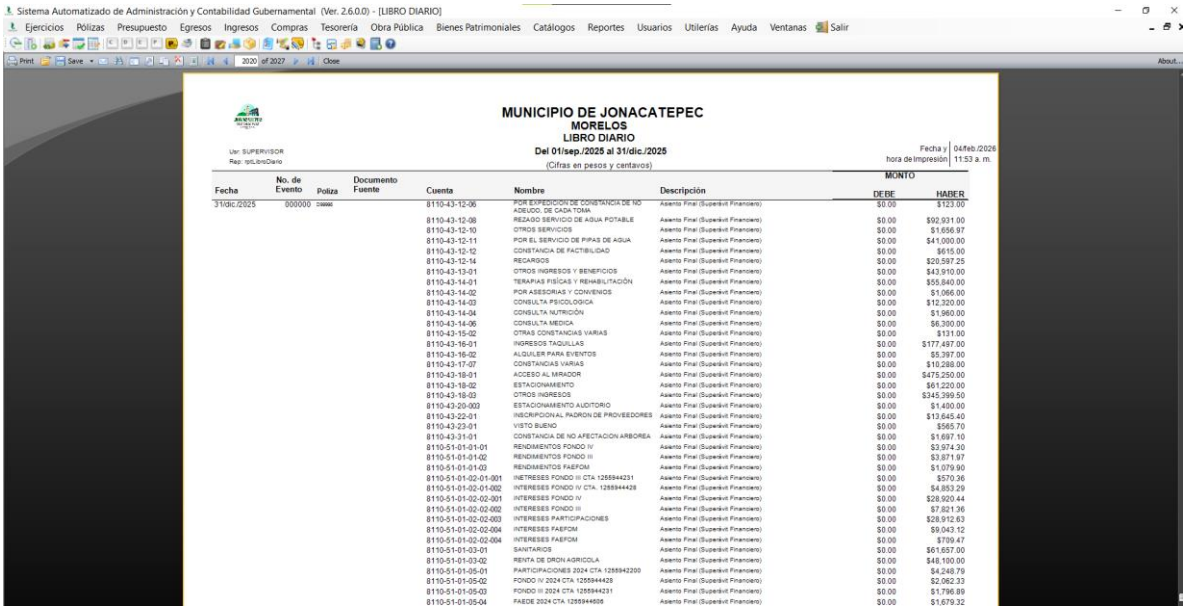



| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2025 | GP 003590 | C02224 | Gasto Pagado | 8270-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8260-1501-01-01-4431- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 2115-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-02-001 | PARTICIPACIONES 2025 SANTANDER 18000324460 | GP Directo 3584 OSCAR MIGUEL SANCHEZ VALLE. Pago: 3590 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 30/nov./2025 | GP 003591 | C02225 | Gasto Pagado | 8270-1501-13-13-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $4,043.69 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-20-21-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-16-16-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-16-16-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-02-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $24,618.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-1501-02-02-1111-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 3591 | $14,284.63 | $0.00 |
| | | | | 8260-1501-13-13-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $4,043.69 |
| | | | | 8260-1501-20-21-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-1501-16-16-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-1501-16-16-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-1501-02-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $24,618.21 |
| | | | | 8260-1501-02-02-1111-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 3591 | $0.00 | $14,284.63 |
| | | | | 1112-02-001 | PARTICIPACIONES 2025 SANTANDER 18000324460 | GP Folio: 3591 | $0.00 | $39,000.00 |
| | | | | 2117-001 | ISR SUELDOS Y SALARIOS PARTICIPACIONES | PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2025 | $0.00 | $8,946.53 |
| | | | | 1123-03-006 | YANET SOLIS CARCAÑO | PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2025 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | GP Folio: 3591 | $38,661.90 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Dietas | GP Folio: 3591 | $14,284.63 | $0.00 |

}




| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/dic./2025 | GM 000026 | R04282 | Gasto Modificado | 8230-1501-04-33-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $200,000.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-2151- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-2161- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-2491- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,700.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-3991- | Otros servicios generales G. Corriente | Monto Modificado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-3821- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-3551- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,800.00 |
| | | | | 8230-1401-19-34-3591- | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | | | | 10,708,200.00 | 10,708,200.00 |
| 01/dic./2025 | 000000 | E00499 | | 1112-01-001 | RECURSOS PROPIOS SANTANDER 18000325159 | CANCELACIÓN DE CHEQUE 421 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-01-001 | RECURSOS PROPIOS SANTANDER 18000325159 | CANCELACIÓN DE CHEQUE 421 | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/dic./2025 | OC 005181 | R04272 | Orden de Compra | 8240-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GC Producto: 3992000001 SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GC Producto: 3992000001 SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 01/dic./2025 | CO 005258 | R04273 | Compra | 8250-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GD Compra : 5258 Factura: 422, 29 LUIS ABRAHAM ANDRADE CASTRO | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GD Compra : 5258 Factura: 422, 29 LUIS ABRAHAM ANDRADE CASTRO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5139-3992 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | GD Compra : 5258 Factura: 422, 29 LUIS ABRAHAM ANDRADE CASTRO | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | LUIS ABRAHAM ANDRADE CASTRO | GD Compra : 5258 Factura: 422, 29 LUIS ABRAHAM ANDRADE CASTRO | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 01/dic./2025 | PP 005226 | R04274 | Programacion de Pago | 8260-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GE Compra : 5258, Pago Programado: 5226 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-01-3992- | SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA G. Corriente | GE Compra : 5258, Pago Programado: 5226 | $0.00 | $1,500.00 |




## MUNICIPIO DE JONACATEPEC
### MORELOS
### LIBRO DIARIO
**Del 01/sep./2025 al 31/dic./2025**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2026 11:53 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2025 | 000000 | [illegible] | | 8110-43-12-06 | POR EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO, DE CADA TOMA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $123.00 |
| | | | | 8110-43-12-08 | REZAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $92,931.00 |
| | | | | 8110-43-12-10 | OTROS SERVICIOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,656.97 |
| | | | | 8110-43-12-11 | POR EL SERVICIO DE PIPAS DE AGUA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $41,000.00 |
| | | | | 8110-43-12-12 | CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $615.00 |
| | | | | 8110-43-12-14 | RECARGOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $20,597.25 |
| | | | | 8110-43-13-01 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $43,910.00 |
| | | | | 8110-43-14-01 | TERAPIAS FISÍCAS Y REHABILITACIÓN | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $55,840.00 |
| | | | | 8110-43-14-02 | POR ASESORIAS Y CONVENIOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,066.00 |
| | | | | 8110-43-14-03 | CONSULTA PSICOLOGICA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $12,320.00 |
| | | | | 8110-43-14-04 | CONSULTA NUTRICIÓN | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,960.00 |
| | | | | 8110-43-14-06 | CONSULTA MEDICA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $6,380.00 |
| | | | | 8110-43-15-02 | OTRAS CONSTANCIAS VARIAS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $131.00 |
| | | | | 8110-43-16-01 | INGRESOS TAQUILLAS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $177,497.00 |
| | | | | 8110-43-16-02 | ALQUILER PARA EVENTOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $5,397.00 |
| | | | | 8110-43-17-07 | CONSTANCIAS VARIAS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $10,280.00 |
| | | | | 8110-43-18-01 | ACCESO AL MIRADOR | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $475,250.00 |
| | | | | 8110-43-18-02 | ESTACIONAMIENTO | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $61,220.00 |
| | | | | 8110-43-18-03 | OTROS INGRESOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $345,399.50 |
| | | | | 8110-43-20-002 | ESTACIONAMIENTO AUDITORIO | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,400.00 |
| | | | | 8110-43-22-01 | INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $13,645.40 |
| | | | | 8110-43-23-01 | VISTO BUENO | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $565.70 |
| | | | | 8110-43-31-01 | CONSTANCIA DE NO AFECTACION ARBOREA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,697.10 |
| | | | | 8110-51-01-01-01 | RENDIMIENTOS FONDO IV | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $3,974.30 |
| | | | | 8110-51-01-01-02 | RENDIMIENTOS FONDO III | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $3,871.97 |
| | | | | 8110-51-01-01-03 | RENDIMIENTOS FAEFOM | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,079.90 |
| | | | | 8110-51-01-02-01-001 | INETRESES FONDO III CTA 1255944231 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $570.36 |
| | | | | 8110-51-01-02-01-002 | INTERESES FONDO IV CTA. 1255944428 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $4,853.29 |
| | | | | 8110-51-01-02-02-001 | INTERESES FONDO IV | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $28,920.44 |
| | | | | 8110-51-01-02-02-002 | INTERESES FONDO III | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $7,821.36 |
| | | | | 8110-51-01-02-02-003 | INTERESES PARTICIPACIONES | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $28,912.63 |
| | | | | 8110-51-01-02-02-004 | INTERESES FAEFOM | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $9,043.12 |
| | | | | 8110-51-01-02-02-004 | INTERESES FAEFOM | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $709.47 |
| | | | | 8110-51-01-03-01 | SANITARIOS | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $61,657.00 |
| | | | | 8110-51-01-03-02 | RENTA DE DRON AGRICOLA | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $48,100.00 |
| | | | | 8110-51-01-05-01 | PARTICIPACIONES 2024 CTA 1255942200 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $4,248.79 |
| | | | | 8110-51-01-05-02 | FONDO IV 2024 CTA 1255944428 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $2,062.33 |
| | | | | 8110-51-01-05-03 | FONDO III 2024 CTA 1255944231 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,796.89 |
| | | | | 8110-51-01-05-04 | FAEDE 2024 CTA 1255944606 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,679.32 |