



Productos / Reporte en Libros - Libro Mayor

Libro Mayor

Parámetros

Periodo: Desde: Agosto, Hasta: Diciembre

Formato de Presentación: Cuentas de Mayor, Nomenclatura: Abreviada

Orientación: Vertical, Tamaño: Carta, Fuente: Tahoma

Movimientos: 48

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
		<b>1-1-2-2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>37,165.13</b>
15/08/2018	E02-16612-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018	1,060.02		38,225.15
15/08/2018	E02-16634-0011	SUPERNUMERARIOS ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018 AL	6,960.49		45,185.64
15/08/2018	E02-16635-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018 AL	1,700.43		46,886.07
20/08/2018	D04-50845-0004	PAGO DEL TOTAL DE LAS RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS,		16,836.00	30,050.07
30/08/2018	E02-17075-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018	970.00		31,020.07
30/08/2018	E02-17085-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018 AL	1,154.92		32,174.99
30/08/2018	E02-17086-0261	SUPERNUMERARIOS ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018 AL	4,383.14		36,558.13
14/09/2018	E02-17494-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018	970.00		37,528.13
14/09/2018	E02-17502-0131	SUPERNUMERARIOS ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL	6,267.50		43,795.63
14/09/2018	E02-17503-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL	1,435.75		45,231.38
14/09/2018	E02-17507-0021	NOMINA ESPECIAL SUPERNUMERARIOS ( PERIODO: 17 DEL	229.92		45,461.30
17/09/2018	D04-52818-0003	PAGO DEL TOTAL DE LAS RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS,		16,229.00	29,232.30
26/09/2018	E02-18019-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018	994.13		30,226.43
26/09/2018	E02-18030-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL	1,625.42		31,851.85
26/09/2018	E02-18031-0141	SUPERNUMERARIOS ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL	5,795.62		37,647.47
27/09/2018	E02-18028-0001	NOMINA ESPECIAL CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 18 DEL	11.57		37,659.04
28/09/2018	D54-54468-0011	CANCELACION DE LA POLIZA # 018035 CORRESPONDIENTE A LA		152.94	37,506.10





Report Preview : LIBRO MAYOR

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**LIBRO MAYOR**  
DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018  
1-1-2-2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Póliza	Descripción	Monto		Saldo
			Debe	Haber	
		SALDO ANTERIOR			37,165.13
15/08/2018	E02-16612-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018 AL 15/08/2018)	1,060.02		38,225.15
15/08/2018	E02-16634-0011	SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018 AL 15/08/2018)	6,960.49		45,185.64
15/08/2018	E02-16635-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 15 DEL 01/08/2018 AL 15/08/2018)	1,700.43		46,886.07
20/08/2018	D04-50845-0004	PAGO DEL TOTAL DE LAS RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% DE RETENCION DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018		16,836.00	30,050.07
30/08/2018	E02-17075-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018 AL 31/08/2018)	970.00		31,020.07
30/08/2018	E02-17085-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018 AL 31/08/2018)	1,154.92		32,174.99
30/08/2018	E02-17086-0261	SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 16 DEL 16/08/2018 AL 31/08/2018)	4,383.14		36,558.13
14/09/2018	E02-17494-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL 15/09/2018)	970.00		37,528.13
14/09/2018	E02-17502-0131	SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL 15/09/2018)	6,267.50		43,795.63
14/09/2018	E02-17503-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL 15/09/2018)	1,435.75		45,231.38
14/09/2018	E02-17507-0021	NOMINA ESPECIAL SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 17 DEL 01/09/2018 AL 15/09/2018)	229.92		45,461.30
17/09/2018	D04-52818-0003	PAGO DEL TOTAL DE LAS RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% DE RETENCION DE ARRENDAMIENTO, 10% DE RETENCIONES POR HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018		16,229.00	29,232.30
		*			
26/09/2018	E02-18019-0001	NOMINA CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	994.13		30,226.43
26/09/2018	E02-18030-0001	NOMINA EVENTUALES ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	1,625.42		31,851.85
26/09/2018	E02-18031-0141	SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	5,795.62		37,647.47
27/09/2018	E02-18028-0001	NOMINA ESPECIAL CONFIANZA TEMPORALES ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	11.57		37,659.04
28/09/2018	D54-54468-0011	CANCELACION DE LA POLIZA # 018035 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ESPECIAL SUPER NUMERARIOS DEL PERIODO 18 ( DEL 16/09/2018 AL 30-09-2018) POR MODIFICACION DE LA NOMINA ORIGINADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		152.94	37,506.10
28/09/2018	E02-18035-0001	NOMINA ESPECIAL SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	152.94		37,659.04
28/09/2018	E02-18431-0011	NOMINA ESPECIAL SUPER NUMERARIOS ( PERIODO: 18 DEL 16/09/2018 AL 30/09/2018)	152.94		37,811.98

0% Page



**“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del Niño”**  
Av. Juárez No. 100 Zona Centro C.P. 28200 Manzanillo, Colima, Mexico  
Telefonos 01 314 13 7 2242  
[www.manzanillo.gob.mx](http://www.manzanillo.gob.mx)