



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/abr/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-37501 a la 5137-37501)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2017
01:24 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5137-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$187,369.49	\$0.00	\$187,369.49
P00103	30/01/2017		VARIAS			GD Compra : 18 Factura: VARIAS, 1 VARIOS(TESORERIA REPOSICION) (PAGO	\$13,400.32	\$0.00	\$13,400.32	
P00159	02/02/2017			2857		GD Compra : 34 Factura: 2857, 40 GASOLINERA JOFRANA S A DE C V (PAGO D	\$2,598.40	\$0.00	\$15,998.72	
P00123	03/02/2017		VARIAS			GD Compra : 24 Factura: VARIAS, 179 RIOS QUINTERO ALEJANDRA (PAGO DE	\$4,155.67	\$0.00	\$20,154.39	
P00223	03/02/2017			2222		GD Compra : 47 Factura: 2222, 7 BELTRAN SICAIROS JUAN (PAGO DE HOSPED	\$1,904.00	\$0.00	\$22,058.39	
P00232	15/02/2017			428		GD Compra : 48 Factura: 428, 27 ASTORGA RAMIREZ EDUARDA (PAGO DE ALIM	\$92.80	\$0.00	\$22,151.19	
C00104	28/02/2017	VARIOS(TESORERIA RE	VARIAS		SN	GD Folio: 51, Factura: VARIAS (PAGODE GASTOS VARIOS DE CAJA. GP Directo	\$35,631.23	\$0.00	\$57,782.42	
P00509	02/03/2017			B02935		GD Compra : 80 Factura: B02935, 40 GASOLINERA JOFRANA S A DE C V (PAGC	\$7,470.40	\$0.00	\$65,252.82	
P00441	07/03/2017		VARIAS			GD Compra : 68 Factura: VARIAS, 179 RIOS QUINTERO ALEJANDRA (PAGO DE	\$6,980.54	\$0.00	\$72,233.36	
P00588	13/03/2017			435		GD Compra : 101 Factura: 435, 27 ASTORGA RAMIREZ EDUARDA (PAGO DE AL	\$92.80	\$0.00	\$72,326.16	
P00597	21/03/2017			2254		GD Compra : 103 Factura: 2254, 7 BELTRAN SICAIROS JUAN (PAGO DE HOSPE	\$2,142.00	\$0.00	\$74,468.16	
P00600	21/03/2017			2254		Cancelación GD Compra : 103 Factura: 2254, 7 BELTRAN SICAIROS JUAN (PAGC	-\$2,142.00	\$0.00	\$72,326.16	
P00601	21/03/2017			2254		GD Compra : 104 Factura: 2254, 7 BELTRAN SICAIROS JUAN (PAGO DE HOSPE	\$2,142.00	\$0.00	\$74,468.16	
C00273	30/03/2017	VARIOS(TESORERIA RE	VARIAS		SN	GD Folio: 110, Factura: VARIAS (PAGO DE GASTOS VARIOS DE CAJA. GP Direc	\$62,315.94	\$0.00	\$136,784.10	
P00742	04/04/2017			B002991		GD Compra : 123 Factura: B002991, 40 GASOLINERA JOFRANA S A DE C V (PAI	\$2,924.60	\$0.00	\$139,708.70	
P00842	05/04/2017			457		GD Compra : 144 Factura: 457, 27 ASTORGA RAMIREZ EDUARDA (PAGO DE AL	\$464.00	\$0.00	\$140,172.70	
P00792	21/04/2017		VARIAS			GD Compra : 138 Factura: VARIAS, 179 RIOS QUINTERO ALEJANDRA (PAGO DE	\$9,259.84	\$0.00	\$149,432.54	
C00379	28/04/2017	VARIOS(TESORERIA RE	VARIAS		SN	GD Folio: 149, Factura: VARIAS (PAGO DE GASTOS CAJA(PARTICIPACIONES 2I	\$37,936.95	\$0.00	\$187,369.49	
Total :							0.00	187,369.49	0.00	187,369.49



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5135-35701 a la 5135-35701)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
10:46 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5135-35701									
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$432,448.40	\$176,451.65	\$0.00	\$608,900.05
P01707	04/10/2016		25831		GD Compra : 338 Factura: 25831, 100 EMPRESAS MATCO S A DE C V (PAGO M		\$57,288.47	\$0.00	\$489,736.87
P01716	05/10/2016		VARIAS		GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 41 RIOS AGUILAR PEDRO ANTONIO (PAGO		\$95.00	\$0.00	\$489,831.87
P01781	06/10/2016		14929		GD Compra : 355 Factura: 14929, 174 SANDOVAL GONZALEZ ARMANDO (REPA		\$1,600.00	\$0.00	\$491,431.87
P01729	11/10/2016		A429		GD Compra : 343 Factura: A429, 144 PEÑA LOPEZ PATRICIA ISABEL (PAGO DE		\$7,018.00	\$0.00	\$498,449.87
P01758	21/10/2016		135		GD Compra : 348 Factura: 135, 18 ORTEGA HERNANDEZ JOSE CARLOS (REPA		\$20,880.00	\$0.00	\$519,329.87
C01094	31/10/2016	VARIOS(TESORERIA RE	VARIAS	SN	GD Folio: 361, Factura: VARIAS (PAGO DE GASTOS VARIOS DE CAJA. GP Direc		\$1,767.23	\$0.00	\$521,097.10
P02060	16/11/2016		21304		GD Compra : 390 Factura: 21304, 195 AGRODESCUENTO S. A. DE C. V. (COMPF		\$21,000.00	\$0.00	\$542,097.10
P02072	17/11/2016		28252		GD Compra : 394 Factura: 28252, 100 EMPRESAS MATCO S A DE C V (PAGO P		\$5,849.44	\$0.00	\$547,946.54
P02444	01/12/2016		28804		GD Compra : 444 Factura: 28804, 195 AGRODESCUENTO S. A. DE C. V. (COMPF		\$12,400.00	\$0.00	\$560,346.54
P02112	15/12/2016		139		GD Compra : 404 Factura: 139, 18 ORTEGA HERNANDEZ JOSE CARLOS (REPA		\$43,500.00	\$0.00	\$603,846.54
C01365	30/12/2016	VARIOS(TESORERIA RE	VARIAS	SN	GD Folio: 470, Factura: VARIAS (PAGO DE GASTOS VARIOS DE CAJA. GP Direc		\$5,053.51	\$0.00	\$608,900.05
Total :						432,448.40	176,451.65	0.00	608,900.05