

ContPAQ MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. 2013 4-2-4-4-4

Hoja: 1

Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2013 al 31/12/2013 Fecha:

19/02/2014

Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e

Saldo Inicial

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos
-------	------	--------	-----------------	------	--------	--------

Saldo

5126-00-0000-00			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A			Saldo inici
1'783,327.79						

5126-01-0000-00			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A			Saldo inici
1'783,327.79						

5126-01-0001-00			SERVICIOS MUNICIPALES			Saldo inici
-----------------	--	--	-----------------------	--	--	-------------

260,802.01

16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92		5,250.00	
---------------	----	----------	--------------	--	----------	--

266,052.01

31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173		18,600.00	
---------------	-----	-----------	--------------	--	-----------	--

284,652.01

			T o t		23,850.00	0.00
--	--	--	-------	--	-----------	------

284,652.01

5126-01-0001-00			CULTURA Y DEPORTES			Saldo inici
-----------------	--	--	--------------------	--	--	-------------

136,263.08

16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92		2,450.00	
---------------	----	----------	--------------	--	----------	--

138,713.08

31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173		5,400.00	
---------------	-----	-----------	--------------	--	----------	--

144,113.08

31/Dic/Diario	183	F-A38941	COMBUSTPD-183		250.00	
---------------	-----	----------	---------------	--	--------	--

144,363.08

			T o t		8,100.00	0.00
--	--	--	-------	--	----------	------

144,363.08

5126-01-0001-00			PRESIDENCIA MUNICIPAL			Saldo inici
-----------------	--	--	-----------------------	--	--	-------------

449,098.75

16/Dic/Diario	92	F-A38497	COMBUSTPD-92		800.00	
---------------	----	----------	--------------	--	--------	--

449,898.75

16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92		8,271.00	
---------------	----	----------	--------------	--	----------	--

458,169.75

16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92		4,900.00	
---------------	----	----------	--------------	--	----------	--

463,069.75

16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92		400.00	
---------------	----	----------	--------------	--	--------	--

463,469.75

31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173		27,698.10	
---------------	-----	-----------	--------------	--	-----------	--

491,167.85

31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173		9,950.00	
---------------	-----	-----------	--------------	--	----------	--

501,117.85

			T o t		52,019.10	0.00
--	--	--	-------	--	-----------	------

501,117.85

5126-01-0001-00TESORERIA MUNICIPAL					Saldo inici
177,621.87					
16/Dic/Diario	92	F-A38497	COMBUSTPD-92	1,650.00	
179,271.87					
16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92	3,949.86	
183,221.73					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	16,800.22	
200,021.95					
				T o t	22,400.08
200,021.95					0.00

5126-01-0001-00CONTRALORIA MUNICIPAL					Saldo inici
129,653.92					
16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92	3,450.00	
133,103.92					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	8,370.00	
141,473.92					
				T o t	11,820.00
141,473.92					0.00

5126-01-0001-00H. CABILDO					Saldo inici
79,929.05					
16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92	2,100.00	
82,029.05					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	3,200.00	
85,229.05					
				T o t	5,300.00
85,229.05					0.00

5126-01-0001-00RAMO 33					Saldo inici
47,770.31					
31/Dic/Diario	228	CANCEL.FACT.2711	PD-228	-515.00	
47,255.31					
				T o t	-515.00
47,255.31					0.00

5126-01-0001-00DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES					Saldo inici
3,000.00					
				T o t	0.00
3,000.00					0.00

5126-01-0001-00DESARROLLO RURAL					Saldo inici
120,085.10					
16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92	3,400.00	
123,485.10					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	7,046.65	
130,531.75					
31/Dic/Diario	192	F-A38618	COMBUSTPD-192	200.13	
130,731.88					
				T o t	10,646.78
130,731.88					0.00

Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2013 al 31/12/2014
 Fecha: 19/02/2014

Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
5126-01-0001-00	SEGURIDAD PUBLICA							Saldo inici
							180,268.28	
16/Dic/Diario		92	F-A38497	COMBUSTPD-92			6,100.72	
							186,369.00	
31/Dic/Diario		172	F-CFDI221	COMBUSPD-172			33,601.75	
							219,970.75	
31/Dic/Diario		173	F-CFDI223	COMBUSPD-173			3,300.00	
							223,270.75	
					T o t		43,002.47	0.00
							223,270.75	
5126-01-0001-00	OBRAS PUBLICAS							Saldo inici
							57,870.05	
16/Dic/Diario		92	F-A38499	COMBUSTPD-92			2,500.00	
							60,370.05	
31/Dic/Diario		173	F-CFDI223	COMBUSPD-173			3,400.00	
							63,770.05	
					T o t		5,900.00	0.00
							63,770.05	
5126-01-0001-00	CATASTRO MUNICIPAL							Saldo inici
							3,025.06	
					T o t		0.00	0.00
							3,025.06	
5126-01-0001-00	DIRECCION DE PARQUES							Saldo inici
							250.00	
					T o t		0.00	0.00
							250.00	
5126-01-0001-00	ECOLOGIA							Saldo inici
							823.94	
					T o t		0.00	0.00
							823.94	
5126-01-0001-00	INAPAM							Saldo inici
							1,350.00	
					T o t		0.00	0.00
							1,350.00	
5126-01-0001-00	PARQUE VEHICULAR							Saldo inici
							6,950.00	

6,950.00			T o t	0.00	0.00
5126-01-0001-00VIAJES DE AGUA					Saldo inici
61,770.88					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	10,950.00	
72,720.88					
			T o t	10,950.00	0.00
72,720.88					
5126-01-0001-00PROTECCION CIVIL					Saldo inici
7,350.24					
16/Dic/Diario	92	F-A38499	COMBUSTPD-92	500.00	
7,850.24					
31/Dic/Diario	173	F-CFDI223	COMBUSPD-173	900.00	
8,750.24					
			T o t	1,400.00	0.00
8,750.24					
5126-01-0001-00RECURSOS HUMANOS					Saldo inici
800.00					
			T o t	0.00	0.00
800.00					
5126-01-0001-00SINDICATURA					Saldo inici
10,418.66					
27/Dic/Diario	164	F-A38974	COMBUSTPD-164	600.07	
11,018.73					
			T o t	600.07	0.00
11,018.73					
5126-01-0002-00SERVICIOS MUNICIPALES					Saldo inici
22,244.00					
			T o t	0.00	0.00
22,244.00					
5126-01-0002-00TESORERIA					Saldo inici
1,365.00					
			T o t	0.00	0.00
1,365.00					
5126-01-0002-00SECRETARIA					Saldo inici
3,180.00					
17/Dic/Diario	102	F-3375	ACEITES YPD-102	560.00	
3,740.00					
			T o t	560.00	0.00
3,740.00					

ContPAQ
Hoja: 3

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. 2013 4-2-4-4-4
Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2013 al 31/12/2013 Fecha:

19/02/2014

Moneda: Pesos

C u e n t a	N o m b r e					
Saldo Inicial						
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos
Saldo						
5126-01-0002-00	VARIOS DEPARTAMENTOS					Saldo inici
9,880.00						
17/Dic/Diario	102	F-3355	CUBETA	DEPD-102	750.00	
10,630.00						
			T o t		750.00	0.00
10,630.00						
5126-01-0002-00	DIF MPAL					Saldo inici
675.00						
			T o t		0.00	0.00
675.00						
5126-01-0002-00	PROTECCION CIVIL					Saldo inici
867.59						
			T o t		0.00	0.00
867.59						
5126-01-0002-00	OBRAS PUBLICAS					Saldo inici
3,140.00						
			T o t		0.00	0.00
3,140.00						
5126-01-0002-00	SINDICATURA					Saldo inici
1,075.00						
			T o t		0.00	0.00
1,075.00						
5126-01-0002-00	COOR.DES.SOC.					Saldo inici
1,595.00						
			T o t		0.00	0.00
1,595.00						
5126-01-0002-00	CONTRALORIA					Saldo inici
1,350.00						
			T o t		0.00	0.00
1,350.00						
5126-01-0002-00	VEHICULOS COMODATO					Saldo inici
2,855.00						
			T o t		0.00	0.00
2,855.00						
			T o t		196,783.50	0.00
1'980,111.29						