

ContPAQ

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

Hoja: 1

Movimientos auxiliares del catálogo 01/03/2013 al
31/03/2013 Fecha: 12/07/2013

Moneda: Pesos

Fecha	Tipo	C u e n t a		Ref.	Cargos
		Número	N o m b r e		
		Saldo Inicial			
		Abonos	Saldo		
5126-01-0001-0001SERVICIOS MUNICIPALES					Saldo
		inicia	67,770.22		
04/Mar/2	Diario	27 F-A28762	COMBUSTIB	PD-27	4,000.00
			71,770.22		
15/Mar/2	Diario	96 F-A29247	COMBUSTIB	PD-96	10,100.00
			81,870.22		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	8,750.00
			90,620.22		
				T o t a	22,850.00
		0.00	90,620.22		
5126-01-0001-0002CULTURA Y DEPORTES					Saldo
		inicia	21,137.42		
04/Mar/2	Diario	27 F-A28762	COMBUSTIB	PD-27	1,000.00
			22,137.42		
14/Mar/2	Diario	70 F-A28925	COMBUSTIB	PD-70	400.00
			22,537.42		
15/Mar/2	Diario	96 F-A29247	COMBUSTIB	PD-96	5,750.00
			28,287.42		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	300.00
			28,587.42		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	7,000.19
			35,587.61		
				T o t a	14,450.19
		0.00	35,587.61		
5126-01-0001-0003PRESIDENCIA MUNICIPAL					Saldo
		inicia	78,660.00		
04/Mar/2	Diario	27 F-A28762	COMBUSTIB	PD-27	1,945.00
			80,605.00		
04/Mar/2	Diario	27 F-A28762	COMBUSTIB	PD-27	6,150.00
			86,755.00		
15/Mar/2	Diario	96 F-A29247	COMBUSTIB	PD-96	3,200.00
			89,955.00		
15/Mar/2	Diario	96 F-A29247	COMBUSTIB	PD-96	14,350.00
			104,305.00		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	5,170.00
			109,475.00		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	1,300.00
			110,775.00		
31/Mar/2	Diario	176 F-A29686	COMBUSTIB	PD-176	250.00
			111,025.00		

31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	12,580.05	
	123,605.05		
			T o t a
	0.00	123,605.05	44,945.05
5126-01-0001-0004TESORERIA MUNICIPAL			Saldo
	inicia	32,581.59	
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	2,617.85	
	35,199.44		
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	5,339.15	
	40,538.59		
21/Mar/2Egreso	8 F-B13603 COMBUSTIB T-65	100.00	
	40,638.59		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	5,752.45	
	46,391.04		
			T o t a
	0.00	46,391.04	13,809.45
5126-01-0001-0005CONTRALORIA MUNICIPAL			Saldo
	inicia	28,114.60	
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	1,250.00	
	29,364.60		
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	3,000.00	
	32,364.60		
22/Mar/2Diario	118 F-A29205 COMBUSTIB PD-118	278.50	
	32,643.10		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	4,550.00	
	37,193.10		
			T o t a
	0.00	37,193.10	9,078.50
5126-01-0001-0006H. CABILDO			Saldo
	inicia	13,363.83	
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	3,500.00	
	16,863.83		
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	3,000.00	
	19,863.83		
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	2,500.00	
	22,363.83		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	3,000.00	
	25,363.83		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	3,000.00	
	28,363.83		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	500.00	
	28,863.83		
			T o t a
	0.00	28,863.83	15,500.00
5126-01-0001-0009DESARROLLO RURAL			Saldo
	inicia	26,630.10	
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	200.00	
	26,830.10		
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	1,750.00	
	28,580.10		

15/Mar/2Diario 96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96 4,200.00
 32,780.10
 ContPAQ MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. 2013 4-2-4-4-4
 Hoja: 2
 Movimientos auxiliares del catálogo 01/03/2013 al
 31/03/2013 Fecha: 12/07/2013
 Moneda: Pesos

Fecha	Tipo	C u e n t a		N o m b r e	Ref.	Cargos
		Número	Saldo Inicial			
		C o n c e p t o				
		Abonos	Saldo			
15/Mar/2Diario		96	F-A29247	COMBUSTIB PD-96		500.00
						33,280.10
31/Mar/2Diario		176	F-A29686	COMBUSTIB PD-176		3,750.00
						37,030.10
31/Mar/2Diario		176	F-A29686	COMBUSTIB PD-176		1,200.00
						38,230.10
31/Mar/2Diario		176	F-A29686	COMBUSTIB PD-176		500.00
						38,730.10
					T o t a	12,100.00
		0.00		38,730.10		
5126-01-0001-0010SEGURIDAD PUBLICA						Saldo
			inicia			78,950.12
15/Mar/2Diario		96	F-A29247	COMBUSTIB PD-96		2,364.14
						81,314.26
					T o t a	2,364.14
		0.00		81,314.26		
5126-01-0001-0011OBRAS PUBLICAS						Saldo
			inicia			22,660.05
04/Mar/2Diario		27	F-A28762	COMBUSTIB PD-27		1,150.00
						23,810.05
15/Mar/2Diario		96	F-A29247	COMBUSTIB PD-96		2,100.00
						25,910.05
31/Mar/2Diario		176	F-A29686	COMBUSTIB PD-176		1,600.00
						27,510.05
					T o t a	4,850.00
		0.00		27,510.05		
5126-01-0001-0012CATASTRO MUNICIPAL						Saldo
			inicia			1,465.06
14/Mar/2Diario		79	F-A28867	COMBUSTIB PD-79		550.00
						2,015.06
14/Mar/2Diario		79	F-A29102	COMBUSTIB PD-79		610.00
						2,625.06
					T o t a	1,160.00
		0.00		2,625.06		
5126-01-0001-0015INAPAM						Saldo
			inicia			500.00

14/Mar/2Diario	64 F-A28861 COMBUSTIB PD-64	200.00	
	700.00		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	350.00	
	1,050.00		
			T o t a
	0.00	1,050.00	550.00
5126-01-0001-0016PARQUE VEHICULAR			Saldo
	inicia	1,000.00	
04/Mar/2Diario	27 F-A28762 COMBUSTIB PD-27	300.00	
	1,300.00		
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	850.00	
	2,150.00		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	400.00	
	2,550.00		
			T o t a
	0.00	2,550.00	1,550.00
5126-01-0001-0017VIAJES DE AGUA			Saldo
	inicia	3,600.00	
15/Mar/2Diario	96 F-A29247 COMBUSTIB PD-96	1,000.00	
	4,600.00		
31/Mar/2Diario	176 F-A29686 COMBUSTIB PD-176	3,600.00	
	8,200.00		
			T o t a
	0.00	8,200.00	4,600.00
5126-01-0002-0001SERVICIOS MUNICIPALES			Saldo
	inicia	5,510.00	
11/Mar/2Diario	50 F-2032 ACEITE CAST PD-50	300.00	
	5,810.00		
11/Mar/2Diario	50 F-2033 ACEITE VALV PD-50	165.00	
	5,975.00		
26/Mar/2Diario	124 F-2100 ACEITE P/CA PD-124	1,840.00	
	7,815.00		
26/Mar/2Diario	124 F-2091 ACEITE CAM. PD-124	350.00	
	8,165.00		
26/Mar/2Diario	124 F-2063 ACEITE FORD PD-124	625.00	
	8,790.00		
26/Mar/2Diario	124 F-2095 ACEITE FORD PD-124	945.00	
	9,735.00		
26/Mar/2Diario	124 F-2079 ACEITE CAM. PD-124	350.00	
	10,085.00		
			T o t a
	0.00	10,085.00	4,575.00
5126-01-0002-0004VARIOS DEPARTAMENTOS			Saldo
	inicia	3,770.00	
26/Mar/2Diario	124 F-2099 ACEITE P/VE PD-124	425.00	
	4,195.00		
			T o t a
	0.00	4,195.00	425.00

5126-01-0002-0007OBRAS PUBLICAS Saldo

inicia 210.00

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

Hoja: 3

Movimientos auxiliares del catálogo 01/03/2013 al

31/03/2013 Fecha: 12/07/2013

Moneda: Pesos

Fecha	Tipo	C u e n t a		N o m b r e	Ref.	Cargos
		Número	Saldo Inicial			
		C o n c e p t o				
		Abonos		Saldo		

26/Mar/2Diario 124 F-2098 ACEITE CAM. PD-124 385.00

595.00

T o t a

385.00

0.00

595.00

5126-01-0002-0020VEHICULOS COMODATO

Saldo

inicia 0.00

27/Mar/2Egreso 26 F-FA22169 ACEITE V T-83 480.00

480.00

T o t a

480.00

0.00

480.00

T o t a

153,672.33

0.00