

MGZ8501014L6

Palacio Municipal s/n

Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-02-17		C.D.I. 2016 CTA. 0105272149			295,200.00
Eg	1150	12/07/2016	OP.0273 CH.0001 CANCELADO	0.00	0.00	295,200.00
Eg	1150	12/07/2016	OP.0273 CH.0001 CANCELADO	0.00	0.00	295,200.00
Eg	1151	12/07/2016	OP.0274 CH.0002 PAPELERIA BERNAL, S.A. DE C.V. FACT.A11379 PAPELERIA PARA APLICACION DE ENCUESTAS PROYECTO INMUJER C.D.I.	0.00	1,450.00 *	293,750.00
Eg	1152	12/07/2016	OP.0275 CH.0003 ALEJANDRA GUZMAN ESPINOSA, FACT. 975 PAGO DE IMPRESIONES PROYECTO INMUJER C.D.I.	0.00	1,400.00	292,350.00
Eg	1153	12/07/2016	OP.276 CH.0004 LUCIA BAUTISTA VICTORINO, COORDINADORA RESPONSABLE DE APLICACION DE ENCUESTAS INMUJER C.D.I.	0.00	9,088.98 *	283,261.02
Eg	1154	12/07/2016	OP.0277 CH.0005 GRACIELA CHAVEZ GONZALEZ, APLICACION DE ENCUESTAS EN 6 COMUNIDADES, PROYECTO INMUJER C.D.I.	0.00	19,071.50	264,189.52
Eg	1155	12/07/2016	OP.0278 CH.0006 ESTELA HERNANDEZ JUAREZ, APLICACION DE ENCUESTAS EN 6 COMUNIDADES PROYECTO INMUJER C.D.I.	0.00	19,071.50	245,118.02
Eg	1196	19/07/2016	OP.0287 CH.0007 ALEJANDRA GUZMAN ESPINOZA, FACT. 1002 ADQ. MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE INMUJER C.D.I.	0.00	28,120.00	216,998.02
Eg	1197	19/07/2016	OP.0288 CH.0008 PAPELERIA BERNAL, S.A. DE C.V. FACT.A11449 ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TALLER DE INMUJER C.D.I.	0.00	23,664.00 *	193,334.02
Eg	1198	19/07/2016	OP.0289 CH.0009 ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON, FACT.A7213 ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO PARA TALLER DE INMUJER C.D.I.	0.00	4,406.00 *	188,928.02
Eg	1199	19/07/2016	OP.0290 CH.0010 YAMILET VALENTINA LEAL PATIÑO, ALIMENTACION A 30 PARTICIPANTES DE TALLER DE INMUJER EN CARRILLO PUERTO	0.00	1,800.00 *	187,128.02
Eg	1201	19/07/2016	OP.0292 CH.0011 MARILU GUTIERREZ MARIANO, RENTA DE ESPACIOS PARA IMPARTIR TALLER DE INMUJER C.D.I. EN SANTA ROSA	0.00	1,992.00 *	185,136.02
Eg	1202	19/07/2016	OP.0293 CH.0012 JOAQUIN MENDEZ MORENO, PAGO DE CONSULTAS Y CHEQUEOS A PARTICIPANTES DE TALLER INMUJER C.D.I.	0.00	9,500.00	175,636.02
Eg	1203	19/07/2016	OP.0294 CH.0013 ROSA LINDA OLARTE CORDOBA, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TALLER INMUJER C.D.I.	0.00	5,260.00	170,376.02
Eg	1241	26/07/2016	OP.0296 CH.0014 YAMILET VALENTINA LEAL PATIÑO, PAGO DE ALIMENTOS A 30 PARTICIPANTES DEL TALLER INMUJER C.D.I.	0.00	1,800.00 *	168,576.02
Eg	1242	26/07/2016	OP.0297 CH.0015 AMALIA LOPEZ CASTRO, RENTA DE ESPACIO PARA ACTIVIDADES DEL TALLER	0.00	1,992.00	166,584.02

MGZ8501014L6
Palacio Municipal s/n
Gutierrez Zamora, ver

Jul/2016

Reporte de auxiliares 31/Julio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
DE INMUJER C.D.I.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	128,615.98	166,584.02
Total de cargos y abonos del período				0.00	128,615.98	