

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			PARA ELABORACION DE CHE DE CAJA			
Eg	1121	29/12/2017	FINIQUITO OBRA DE ESC SEC PARA TRABAJADORES	0.00	41,298.41	-70,866.86
Eg	1123	29/12/2017	EST 2 FINIQ TECHADO ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	176,440.95	-247,307.81
Eg	1125	29/12/2017	ENTERO DE 5 AL MILLAR POR OBRAS DEL EJERCICIO 2017	0.00	78,718.36	-326,026.17
Ig	308	29/12/2017	REINTEGRO DE PROYECTO BOQUERON	21,158.40	0.00	-304,867.77
Ig	310	29/12/2017	REINTEGRO	303,000.00	0.00	-1,867.77
Ig	312	29/12/2017	REINTEGRO COMISION	1,868.77	0.00	1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,393,634.84	5,411,410.93	1.00

Total de cargos y abonos del período

5,393,634.84

5,411,410.93

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-03-03002		FORTAMUN DF 2016			9,579.36
Dr	85	30/12/2017	RECLASIFICACION	725.94	0.00	10,305.30
Eg	1251	30/12/2017	COMISION BANCARIA	0.00	232.00	10,073.30
Eg	1252	30/12/2017	PAGO DE NOMINA	0.00	10,073.30	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				725.94	10,305.30	0.00

Total de cargos y abonos del período

725.94

10,305.30

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1103-01-03005		FAFM 2017				3,265,888.87
Eg	1240	01/12/2017	A COMPROBAR	0.00	47,000.00		3,218,888.87
Ig	338	01/12/2017	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	21.18	0.00		3,218,910.05
Eg	1241	04/12/2017	A COMPROBAR	0.00	2,100,000.00		1,118,910.05
Eg	1242	08/12/2017	A COMPROBAR	0.00	115,000.00		1,003,910.05
Ig	339	13/12/2017	APORTACION DEL MES	3,007,712.00	0.00		4,011,622.05
Ig	340	13/12/2017	A COMPROBAR	0.00	130,000.00		3,881,622.05
Eg	1243	18/12/2017	TRASPASO A ARB PAGO DEUDA Y CFE	0.00	2,675,098.05		1,206,524.00
Eg	1244	19/12/2017	PAGO DE AUDITORIA	0.00	50,000.00		1,156,524.00
Eg	1245	19/12/2017	PAGO AUDITORIA	0.00	100,000.00		1,056,524.00
Eg	1246	22/12/2017	TRASPASO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	268,615.90		787,908.10
Eg	1239	24/12/2017	EST. 1 FINIQ AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	762,908.10		25,000.00
Eg	1248	29/12/2017	A COMPOBAR	0.00	11,782.69		13,217.31
Eg	1249	29/12/2017	REINTEGRO COMISIONES	0.00	1,868.77		11,348.54
Eg	1250	29/12/2017	TRASPASO	0.00	55,788.38		-44,439.84
Ig	341	29/12/2017	REINTEGRO	57,000.00	0.00		12,560.16
Ig	342	29/12/2017	A COMPROBAR	11,782.69	0.00		24,342.85
Eg	1247	30/12/2017	5 AL MILLAR	0.00	11,125.54		13,217.31
Eg	1247	30/12/2017	5 AL MILLAR	0.00	13,217.31		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,076,515.87	6,342,404.74		0.00

Total de cargos y abonos del período

3,076,515.87

6,342,404.74

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-03003		Bancomer 0159478744			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-03002		FORTAMUN DF 2016			638.35
Dr	85	30/12/2017	RECLASIFICACION	0.00	638.35	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	638.35	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	638.35	

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1103-01-03001		0198469008 FAFM 2015				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período					0.00	0.00	

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1103-01-01004		194837959				87.59
Dr	85	30/12/2017	RECLASIFICACION	0.00		87.59	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00		87.59	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00		87.59	

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER.

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1103-01-02005		FISM 2017				17,777.09
Eg	1095	01/12/2017	COMISION BANCARIA	0.00	17.40		17,759.69
Ig	299	01/12/2017	REND DE LA CUENTA	184.77	0.00		17,944.46
Eg	1096	04/12/2017	ADQ EUIPO CENTRO DE SALUD	0.00	5,229.00		12,715.46
Ig	300	04/12/2017	REINTEGRO	2,100,000.00	0.00		2,112,715.46
Ig	301	04/12/2017	ADQ DE MOB CENTRO DE SALUD	0.00	66,672.21		2,046,043.25
Ig	302	04/12/2017	EQ CENTRO DE SALUD	0.00	3,780.05		2,042,263.20
Eg	1097	08/12/2017	REINTEGRO	0.00	884,632.00		1,157,631.20
Eg	1098	08/12/2017	PAGO PARCIAL 5 AL MILLAR A OCTUBRE	0.00	131,538.57		1,026,092.63
Eg	1099	08/12/2017	EST 1 FINIQ REHAB VARIAS CALLES	0.00	268,853.13		757,239.50
Ig	303	08/12/2017	REINTEGRO	709,289.00	0.00		1,466,528.50
Ig	303	08/12/2017	REINTEGRO	175,343.00	0.00		1,641,871.50
Ig	304	08/12/2017	EQ CENTRO DE SALUD	0.00	3,236.00		1,638,635.50
Eg	1100	11/12/2017	COMPLEMENTO LAMINA	0.00	691,722.13		946,913.37
Ig	305	13/12/2017	REINTEGRO AL FONDO	436,439.64	0.00		1,383,353.01
Ig	305	13/12/2017	REINTEGRO AL FONDO	184,701.26	0.00		1,568,054.27
Ig	305	13/12/2017	REINTEGRO AL FONDO	615,000.00	0.00		2,183,054.27
Eg	1101	15/12/2017	EST 1 FINIQ RED ELECTRICA CALLE TULIPANES	0.00	207,318.60		1,975,735.67
Eg	1102	15/12/2017	EQ CENTRO DE SALUD	0.00	23,600.00		1,952,135.67
Eg	1103	18/12/2017	EST 2 FINIQUITO COMEDOR PRIM ORIENTACION	0.00	140,012.08		1,812,123.59
Eg	1104	18/12/2017	EST. 1 FINIQ DRENAJE CALLE LA FRAGUA	0.00	288,322.38		1,523,801.21
Eg	1105	18/12/2017	EST 1 FINIQ CMINO LA VEGA URSULO GALVAN	0.00	706,935.20		816,866.01
Eg	1106	18/12/2017	EST. 1 FINIQ APERTURA CAMINO BOQUERO	0.00	702,128.82		114,737.19
Eg	1107	19/12/2017	EST 2 FINIQUITO OBRA DE CONST AULA TEBA SAN JOSE B VISTA EN JUAN MARCOS	0.00	36,177.25		78,559.94
Eg	1108	19/12/2017	EQ CENTRO DE SALUD	0.00	34,740.95		43,818.99
Ig	306	20/12/2017	REINTEGRO	300,000.00	0.00		343,818.99
Eg	1109	21/12/2017	FINIQUITO OBRA DE RED ELECTRICA CALLE TULIPANES	0.00	207,318.60		136,500.39
Eg	1110	21/12/2017	PROYECTO ELECTRICO EJECUTIVO CALLE TULIPANES	0.00	55,825.15		80,675.24
Ig	307	21/12/2017	REINTEGRO	280,000.00	0.00		360,675.24
Eg	1111	22/12/2017	EST 1 FINIQ RED ELEC EN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	68,736.96		291,938.28
Eg	1112	22/12/2017	EST 1 FINIQ RED ELEC SECC 3 JUAN MARCOS	0.00	56,595.44		235,342.84
Eg	1122	26/12/2017	EST 2 FINIQUITO RED ELEC IGNACIO ZARAGOZA	0.00	210,732.34		24,610.50
Ig	309	28/12/2017	REINTEGRO	266,650.00	0.00		291,260.50
Eg	1114	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,944.00		287,316.50
Eg	1115	29/12/2017	FINIQ PROYECTO BOQUERON	0.00	42,316.80		244,999.70
Eg	1116	29/12/2017	PROYECTO CAJA DE AGUA LA CAPILLA	0.00	12,446.12		232,553.58
Eg	1117	29/12/2017	FINIQUITO PROYECTO LA PRENSA	0.00	49,784.48		182,769.10
Eg	1118	29/12/2017	PROYECTO CAMINO SACACOSECHAS	0.00	24,892.23		157,876.87
Eg	1119	29/12/2017	FINIQUITO CAMINO LA VEGA	0.00	24,892.23		132,984.64
Eg	1120	29/12/2017	TRASPASO A CUENTA PUENTE	0.00	162,553.09		-29,568.45

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-03-01016		BANOBRAS			0.00
Ig	2180	08/12/2017	TRASPASO DE BANOBRAS BANCOMER A BANOBRAS SANTANDER	111,041.32	0.00	111,041.32
Eg	2084	29/12/2017	TRASPASO A ORFIS 5 AL MILLAR	0.00	19,232.68	91,808.64
Eg	2085	29/12/2017	TRASPASO A CTA PREDIAL COMO PUENTE PARA ELABORAR CH DE CAJA	0.00	91,808.64	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				111,041.32	111,041.32	0.00
Total de cargos y abonos del período				111,041.32	111,041.32	

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	1103-03-01015		HABITAT FEDERAL 2017				1,351.11
Eg	2087	29/12/2017	5 AL MILLAR	0.00		1,351.11	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00		1,351.11	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00		1,351.11	

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1103-03-01014		ARBITRIOS 2017				12,336.91
Eg	2030	01/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	485,372.87	0.00	497,709.78
Eg	2069	01/12/2017	PAGO DE NOMINA	0.00	335,473.88	162,235.90
Eg	2070	01/12/2017	PAGO DE COMPENSACION	0.00	74,949.47	87,286.43
Eg	2070	01/12/2017	PAGO DE COMPENSACION	0.00	74,949.46	12,336.97
Ig	2179	01/12/2017	REND DE LA CUENTA	11.63	0.00	12,348.60
Eg	2071	04/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,142.41	11,206.19
Eg	2072	04/12/2017	PAGO DE DIF NOMINA	0.00	4,520.52	6,685.67
Eg	2073	13/12/2017	TRASPASO A BANCOMER	0.00	45,278.00	-38,592.33
Eg	2074	13/12/2017	TRASPASO A BANCOMER	0.00	129,000.00	-167,592.33
Ig	2176	13/12/2017	PARTICIPACION DEL MES	1,499,150.99	0.00	1,331,558.66
Eg	2075	15/12/2017	PAGO NOMINA SINDICATO	0.00	354,154.40	977,404.26
Eg	2076	18/12/2017	PAGO DE COMPENSACION	0.00	75,927.81	901,476.45
Eg	2077	18/12/2017	PTIMA VAC SINDICATO	0.00	294,910.35	606,566.10
Eg	2053	19/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	1,090,995.84	0.00	1,697,561.94
Eg	2078	19/12/2017	PAGO DE AGUINALDO SINDICATO	0.00	999,864.36	697,697.58
Eg	2079	19/12/2017	COMPENSACION SINDICATO	0.00	91,131.48	606,566.10
Eg	2080	20/12/2017	REINTEGRO	0.00	300,000.00	306,566.10
Eg	2081	21/12/2017	REINTEGRO	0.00	280,000.00	26,566.10
Eg	2066	22/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	342,759.41	0.00	369,325.51
Eg	2082	22/12/2017	PAGO DE CONSUMIBLES	0.00	9,150.00	360,175.51
Eg	2083	22/12/2017	PAGO DE NOMINA	0.00	342,759.41	17,416.10
Eg	2086	29/12/2017	TRASPASO DE SANTANDER A PREDIAL	0.00	17,416.10	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,418,290.74	3,430,627.65	0.00
1103-03-01015		HABITAT FEDERAL 2017				1,351.11
Eg	2087	29/12/2017	5 AL MILLAR	0.00	1,351.11	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,351.11	0.00
1103-03-01016		BANOBRAS				0.00
Ig	2180	08/12/2017	TRASPASO DE BANOBRAS BANCOMER A BANOBRAS SANTANDER	111,041.32	0.00	111,041.32
Eg	2084	29/12/2017	TRASPASO A ORFIS 5 AL MILLAR	0.00	19,232.68	91,808.64
Eg	2085	29/12/2017	TRASPASO A CTA PREDIAL COMO PUENTE PARA ELABORAR CH DE CAJA	0.00	91,808.64	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				111,041.32	111,041.32	0.00
Total de cargos y abonos del período				3,529,332.06	3,543,020.08	

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	1103-01-01026		BANOBRAS 2017				111,014.51
Ig	2181	01/12/2017	RENDIMIENTOS BANCARIOS	26.81	0.00		111,041.32
Ig	2180	08/12/2017	TRASPASO DE BANOBRAS BANCOMER A BANOBRAS SANTANDER	0.00	111,041.32		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26.81	111,041.32		0.00

Total de cargos y abonos del período

26.81

111,041.32

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1103-01-01025		PRODERE			5,248.28
Ig	2190	01/12/2017	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	0.04	0.00	5,248.32
Ig	2191	11/12/2017	REINTEGRO	591,000.00	0.00	596,248.32
Eg	2088	13/12/2017	A CTA EST. 1 FINIQ PAV CALLE 3 DE MAYO	0.00	179,447.73	416,800.59
Eg	2089	15/12/2017	PAVIMENTO CALLE RAMON C MORA	0.00	225,285.93	191,514.66
Eg	2090	29/12/2017	EST 1 CALLE 3 DE MAYO	0.00	179,447.78	12,066.88
Eg	2091	29/12/2017	5 AL MILLAR PRODERE	0.00	25,572.11	-13,505.23
Eg	2100	29/12/2017	REINTEGROS	13,505.24	0.00	0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				604,505.28	609,753.55	0.01

Total de cargos y abonos del período

604,505.28

609,753.55

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
1103-01-01024		FORTALECE 2017				3,347.85
Ig	2194	01/12/2017	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	0.03	0.00	3,347.88
Eg	2092	13/12/2017	EST CALLE RIBERA DEL RIO	0.00	130,000.00	-126,652.12
Ig	2195	13/12/2017	REINTEGRO	130,000.00	0.00	3,347.88
Ig	2196	28/12/2017	REINTEGRO	455,189.82	0.00	458,537.70
Eg	2093	29/12/2017	EST 1 FINIQ CALLE RIBERA DEL RI	0.00	455,189.82	3,347.88
Eg	2100	29/12/2017	REINTEGROS	22,224.24	0.00	25,572.12
Ig	2197	29/12/2017	5 AL MILLAR	0.00	25,572.12	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				607,414.09	610,761.94	0.00
Total de cargos y abonos del período				607,414.09	610,761.94	

MAV850101EM3
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1103-01-01023		REMANENTE FAIS			928.41
Dr	1541	30/12/2017	CANCELACION DE SALDOS	0.00	928.41	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	928.41	0.00
Total de cargos y abonos del período				0.00	928.41	

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
			SINDICALIZADO CH. 1209				
Eg	2058	20/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C. ERICK M HERRERA CH. 1201	0.00	25,362.21		-72,268.67
Eg	2059	20/12/2017	PAGO DE AGUINALDO Y COMPENSACION A CATALINA ZAVALA CH. 1207	0.00	9,790.79		-82,059.46
Eg	2060	20/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1212	0.00	20,000.00		-102,059.46
Eg	2061	20/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C. ARMANDO ABURTO CH. 1202	0.00	6,813.47		-108,872.93
Eg	2062	21/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C ERICK M HERRERA CH. 1206	0.00	6,004.64		-114,877.57
Eg	2063	21/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1213	0.00	15,000.00		-129,877.57
Eg	2064	22/12/2017	PAGO DE CUOTAS Y BECAS A SINDICATO CH. 1208	0.00	34,380.00		-164,257.57
Eg	2065	22/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C. ARMANDO ABURTO CH. 1203	0.00	17,153.81		-181,411.38
Eg	2066	22/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	0.00	342,759.41		-524,170.79
Eg	2067	22/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1215	0.00	44,800.00		-568,970.79
Ig	2178	22/12/2017	TRASPASO DE FAFM A ARB PAGO ALUMB PUBLICO	268,615.90	0.00		-300,354.89
Dr	1504	23/12/2017	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	414,965.29	0.00		114,610.40
Dr	1529	26/12/2017	GASTOS A COMPROBAR	0.00	44,619.82		69,990.58
Eg	2102	27/12/2017	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS ERIC W JUAREZ MORA	0.00	30,000.00		39,990.58
Ig	2200	27/12/2017	R	495,055.00	0.00		535,045.58
Eg	2101	28/12/2017	TRASPASO	0.00	455,189.82		79,855.76
Eg	2101	28/12/2017	TRASPASO	0.00	266,650.00		-186,794.24
Ig	2201	28/12/2017	REINTEGRO	266,650.00	0.00		79,855.76
Dr	1528	29/12/2017	COMISION BANCARIA	0.00	245.04		79,610.72
Eg	2085	29/12/2017	TRASPASO A CTA PREDIAL COMO PUENTE PARA ELABORAR CH DE CAJA	91,808.64	0.00		171,419.36
Eg	2086	29/12/2017	TRASPASO DE SANTANDER A PREDIAL	17,416.10	0.00		188,835.46
Eg	2095	29/12/2017	CHEQUE DE CAJA FAIX	0.00	162,553.09		26,282.37
Eg	2096	29/12/2017	CH DE CAJA REMANENTE BANOBRAS	0.00	90,808.64		-64,526.27
Eg	2097	29/12/2017	A COMPROBAR	0.00	11,782.69		-76,308.96
Eg	2098	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,948.79		-78,257.75
Eg	2098	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,019.40		-82,277.15
Eg	2099	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	441.22		-82,718.37
Eg	2099	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.36		-83,356.73
Eg	2099	29/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	0.00	81.79		-83,438.52
Eg	2100	29/12/2017	REINTEGROS	0.00	13,505.24		-96,943.76
Eg	2100	29/12/2017	REINTEGROS	0.00	22,224.24		-119,168.00
Ig	2198	29/12/2017	A COMPROBAR	11,782.69	0.00		-107,385.31
Ig	2199	29/12/2017	TRASPASO DE CUENTA SANTADER A PREDIAL PARA CHEQUE DE CAJA	162,553.09	0.00		55,167.78
Eg	2103	30/12/2017	APOYO A SRA MARTHA CAMILO	0.00	55,167.78		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,896,792.35	5,907,894.79		0.00

Total de cargos y abonos del período

5,896,792.35

5,907,894.79

MAV850101EM3
PALACIO MUNICIPAL S/N
ALTOTONGA, VER

Dic/2017

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/17

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1103-01-01019		BANCOMER PREDIAL 8062			11,102.44
Eg	2029	01/12/2017	COMISION BANCARIA	0.00	969.76	10,132.68
Eg	2030	01/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	0.00	485,372.87	-475,240.19
Eg	2031	01/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1182	0.00	47,000.00	-522,240.19
Eg	2032	01/12/2017	PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS A SINDICATO Y PAVOS	0.00	79,800.00	-602,040.19
Eg	2068	01/12/2017	PAGO DE NOMINA	0.00	8,307.31	-610,347.50
Ig	2171	01/12/2017	REINTEGRO	561,569.47	0.00	-48,778.03
Ig	2172	01/12/2017	A COMPROBAR	47,000.00	0.00	-1,778.03
Ig	2202	01/12/2017	INTERESES	0.12	0.00	-1,777.91
Eg	2033	04/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA SAUL ROBERTO NAVA	0.00	5,538.22	-7,316.13
Eg	2034	04/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1183	0.00	23,000.00	-30,316.13
Eg	2035	05/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA A ERIC M HERRERA	0.00	3,681.94	-33,998.07
Eg	2036	05/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA A ERIC M HERRERA	0.00	1,314.98	-35,313.05
Eg	2037	05/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA A ARMANDO ABURTO	0.00	3,554.09	-38,867.14
Eg	2038	05/12/2017	GASTO A COMPROBAR CH 1184	0.00	18,500.00	-57,367.14
Eg	2039	06/12/2017	PAGO DE MANANTIAL EN SAN MIGUEL TLALPOALA CH. 1194	0.00	40,000.00	-97,367.14
Eg	2040	06/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1185	0.00	37,000.00	-134,367.14
Eg	2041	07/12/2017	PAGO DE CUOTAS SINDICALES OCT Y NOV CH 1186	0.00	22,360.00	-156,727.14
Eg	2042	07/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1192	0.00	33,000.00	-189,727.14
Eg	2043	08/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1193	0.00	36,000.00	-225,727.14
Ig	2173	08/12/2017	A COMPROBAR	30,000.00	0.00	-195,727.14
Ig	2174	08/12/2017	A COMPROBAR	280,000.00	0.00	84,272.86
Ig	2175	08/12/2017	A COMPROBAR	400,000.00	0.00	484,272.86
Eg	2044	11/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1195	0.00	28,000.00	456,272.86
Eg	2045	11/12/2017	A COMPROBAR	0.00	591,000.00	-134,727.14
Eg	2046	13/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C. ARMANDO ABURTO CH. 1191	0.00	1,523.18	-136,250.32
Eg	2047	13/12/2017	PAGO DE AVALUO T.E	0.00	17,000.00	-153,250.32
Eg	2048	13/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1196	0.00	99,800.00	-253,050.32
Eg	2073	13/12/2017	TRASPASO A BANCOMER	45,278.00	0.00	-207,772.32
Eg	2074	13/12/2017	TRASPASO A BANCOMER	129,000.00	0.00	-78,772.32
Eg	2049	15/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1197	0.00	32,700.00	-111,472.32
Eg	2050	15/12/2017	PAGO DE ATAQUES SUMINISTRADOS EN EL AÑO	0.00	129,000.00	-240,472.32
Eg	2051	18/12/2017	PAGO DE NOMINA	0.00	1,204,133.02	-1,444,605.34
Eg	2052	18/12/2017	PAGO DE SUELDO A CATALINA ZAVALA CH. 1200	0.00	10,666.44	-1,455,271.78
Ig	2177	18/12/2017	TRASPASO A ARB PAGO DE DEUDA BANOBRAS Y ALUMBRADO REALIZADO CON FAFM	2,675,098.05	0.00	1,219,826.27
Eg	2053	19/12/2017	TRASPASO A SANTANDER	0.00	1,090,995.84	128,830.43
Eg	2054	19/12/2017	GASTOS A COMPROBAR CH. 1211	0.00	110,000.00	18,830.43
Eg	2055	20/12/2017	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CH. 1214	0.00	10,680.00	8,150.43
Eg	2056	20/12/2017	PAGO DE PENSION RETENIDA AL C. SAUL NAVA CH. 1204	0.00	26,144.89	-17,994.46
Eg	2057	20/12/2017	PAGO DE FACTURAS DE HONORARIOS A PERSONAL	0.00	28,912.00	-46,906.46