



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2017 al 30/nov/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-17-00-001 a la 1112-02-17-00-002)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2018
11:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-17-00-001						Cta. 930	\$459,053.62	\$351,136.37	\$562,243.52	\$247,946.47
C00446	01/11/2017	ARIADNE VIRGINIA ODIL				GP ARIADNE VIRGINIA ODIL TTE RAMIREZ MORALES, Folio Pago: 306 (. GP ARIA	\$0.00	\$127,809.50	\$331,244.12	
C00447	16/11/2017	COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307 (. GP COMISION FEI	\$0.00	\$44,933.72	\$286,310.40	
C00448	16/11/2017	COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 308 (. GP COMISION FEI	\$0.00	\$116,488.51	\$169,821.89	
I00100	23/11/2017					S/C (LAGUNA AGRICOLA)	\$0.00	\$2,916.55	\$166,905.34	
I00094	30/11/2017					IR:71, forta 2017 (IR Folio: 71)	\$351,092.00	\$0.00	\$517,997.34	
I00095	30/11/2017					IR:72, forta 2017 (IR Folio: 72)	\$44.37	\$0.00	\$518,041.71	
C00449	30/11/2017	COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 309 (. GP COMISION FEI	\$0.00	\$56,263.00	\$461,778.71	
C00450	30/11/2017	COMISION FEDERAL DE				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 310 (. GP COMISION FEI	\$0.00	\$57,738.00	\$404,040.71	
C00451	30/11/2017	COMERCIALIZADORA DE				GP COMERCIALIZADORA DE QUERETARO, Folio Pago: 311 (. GP COMERCIALIZA	\$0.00	\$156,078.00	\$247,962.71	
C00452	30/11/2017	BANCO BANORTE	S		S	GP Directo 311 BANCO BANORTE, Pago: 312 (GASTOS DEL MES. GP Directo 311 E	\$0.00	\$16.24	\$247,946.47	
Total :							459,053.62	351,136.37	562,243.52	247,946.47