



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2017 al 30/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2131 a la 2131)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2131-2-01-15-00-001						BANOBRAS 7914	\$132,251.20	\$105,800.96	\$0.00	\$26,450.24
	C00509	01/12/2017				GP Folio: 130 (BANOBRAS NOVIEMBRE. GP Folio: 130)	\$26,450.24	\$0.00	\$105,800.96	
	C00510	01/12/2017				GP Folio: 131 (BANOBRAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. GP Folio: 131)	\$26,450.24	\$0.00	\$79,350.72	
	C00510	01/12/2017				(BANOBRAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. GP Folio: 131)	\$26,450.24	\$0.00	\$52,900.48	
	C00511	01/12/2017				GP Folio: 132 (BANOBRAS MAYO. GP Folio: 132)	\$26,450.24	\$0.00	\$26,450.24	
2131-2-01-15-00-002						BANOBRAS 8954	\$75,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00509	01/12/2017				(BANOBRAS NOVIEMBRE. GP Folio: 130)	\$15,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	C00510	01/12/2017				(BANOBRAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. GP Folio: 131)	\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	C00510	01/12/2017				(BANOBRAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. GP Folio: 131)	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00511	01/12/2017				(BANOBRAS MAYO. GP Folio: 132)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
Total :							207,251.20	165,800.96	0.00	41,450.24