

MXV8501011W9
PALACIO MUNICIPAL S/N
XOXOCOTLA, VER.

Ene/2016 - Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
5103-28-00000		VIÁTICOS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					168,561.34	0.00	168,561.34
5103-28-01001		H. Ayuntamiento					0.00
Dr	2	29/01/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	3,074.14	0.00	3,074.14	
Dr	3	29/01/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	475.00	0.00	3,549.14	
Eg	16	29/01/2016	CH-0140 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,156.00	0.00	4,705.14	
Dr	7	29/02/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	2,493.70	0.00	7,198.84	
Dr	9	29/02/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	1,084.01	0.00	8,282.85	
Dr	11	29/02/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	3,512.63	0.00	11,795.48	
Dr	12	29/02/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS PARTIDA DFI MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO	2,972.13	0.00	14,767.61	
Eg	56	22/03/2016	CH-0013 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,052.00	0.00	15,819.61	
Dr	23	31/03/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO JANNET SITLALI	406.11	0.00	16,225.72	
Dr	25	31/03/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	983.98	0.00	17,209.70	
Dr	26	31/03/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCIA HERNANDEZ	2,982.33	0.00	20,192.03	
Dr	27	31/03/2016	COMPROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	3,077.71	0.00	23,269.74	
Eg	63	01/04/2016	CH-0015 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DE H. AYUNTAMIENTO	810.92	0.00	24,080.66	
Dr	37	27/04/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,303.99	0.00	25,384.65	
Eg	94	28/04/2016	CH-0025 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,374.60	0.00	26,759.25	
Dr	40	29/04/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	1,792.81	0.00	28,552.06	
Dr	42	29/04/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2016	950.13	0.00	29,502.19	
Eg	123	27/05/2016	CH-0036 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	976.60	0.00	30,478.79	
Eg	124	27/05/2016	CH-0037 JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ PAGO DE GATOS	3,610.00	0.00	34,088.79	

MXV8501011W9
PALACIO MUNICIPAL S/N
XOXOCOTLA, VER.

Ene/2016 - Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
Dr	57	31/05/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS JANNET DEL H. AYUNTAMIENTO DE XOXOCOTLA VER	1,129.82	0.00	35,218.61
Dr	58	31/05/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASTOS DEL H. AYTO DE MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	981.00	0.00	36,199.61
Dr	59	31/05/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO DE MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	6,645.00	0.00	42,844.61
Dr	60	31/05/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	1,292.01	0.00	44,136.62
Eg	134	15/06/2016	CH-0041 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,741.92	0.00	45,878.54
Eg	148	23/06/2016	CH-0046 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	9,389.67	0.00	55,268.21
Eg	153	28/06/2016	CH-0049 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,447.79	0.00	59,716.00
Dr	69	30/06/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	13,581.98	0.00	73,297.98
Dr	70	30/06/2016	COMPROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2016	435.00	0.00	73,732.98
Dr	79	31/07/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENTA MPAL	717.70	0.00	74,450.68
Dr	82	31/07/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PRESIDENTA MPAL	1,265.00	0.00	75,715.68
Dr	84	31/07/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JANNET ITEHUA	3,549.01	0.00	79,264.69
Dr	84	31/07/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JANNET ITEHUA	419.00	0.00	79,683.69
Dr	85	31/07/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2016	1,740.00	0.00	81,423.69
Dr	91	30/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	12,592.67	0.00	94,016.36
Dr	92	30/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	7,829.04	0.00	101,845.40
Dr	93	30/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO JANNET	1,886.30	0.00	103,731.70
Dr	94	30/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	1,093.80	0.00	104,825.50
Eg	218	30/08/2016	CH-0078 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,731.00	0.00	106,556.50
Dr	95	31/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ	1,197.00	0.00	107,753.50
Dr	97	31/08/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL	1,142.20	0.00	108,895.70

MXV8501011W9
PALACIO MUNICIPAL S/N
XOXOCOTLA, VER.

Ene/2016 - Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
			DIF MUNICIPAL DEL MESDE AGOSTO 2016				
Eg	257	27/09/2016	CH-0096 JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	450.00	0.00		109,345.70
Dr	106	30/09/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO	5,327.64	0.00		114,673.34
Dr	111	30/09/2016	COMPROBACIÓN DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016	906.00	0.00		115,579.34
Eg	291	28/10/2016	CH-0113 MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ PAGO DE GASTOS COMPROBADOS DEL H. AYTO	13,524.29	0.00		129,103.63
Dr	120	31/10/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL DEL H. AYTO	12,075.71	0.00		141,179.34
Dr	122	31/10/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE JANNET ITEHUA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,378.00	0.00		147,557.34
Dr	123	31/10/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MESDE OCTUBRE 2016	759.60	0.00		148,316.94
Dr	132	30/11/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYTO	879.00	0.00		149,195.94
Dr	134	30/11/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,763.20	0.00		150,959.14
Dr	135	30/11/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA PRESIDENTA MPAL MARGARITA GARCÍA HERNANDEZ DEL H. AYTO	3,914.00	0.00		154,873.14
Dr	136	30/11/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE	404.00	0.00		155,277.14
Dr	148	30/12/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO JANNET	10,000.00	0.00		165,277.14
Dr	150	30/12/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCÍA	387.00	0.00		165,664.14
Dr	151	30/12/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCÍA	655.20	0.00		166,319.34
Dr	157	30/12/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO MARGARITA GARCÍA	1,150.00	0.00		167,469.34
Dr	158	30/12/2016	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MARGARITA GARCÍA	1,092.00	0.00		168,561.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				168,561.34	0.00		168,561.34
5103-28-01002		Presidencia					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
5103-28-01003		Secretaria					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
5103-28-01004		Gobernación					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
5103-28-01005		Desarrollo económico					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
5103-28-01006		Desarrollo social					0.00

MXV8501011W9
PALACIO MUNICIPAL S/N
XOXOCOTLA, VER.

Ene/2016 - Dic/2016

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01007		Desarrollo urbano y obra pública			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01008		Ecología			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01009		Tesorería			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01010		Contraloría			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01011		Servicios sociales (DIF)			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	5103-28-01012		Seguridad pública			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				168,561.34	0.00	