



Municipio de Cutzamala de Pinzón Guerrero 2015 -
2018

Fecha: 07/Jun/2016

Auxiliar Contable
del 01/Ene/2016 al 31/Mar/2016

Fecha	Origen	COG	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción						Saldo Inicial
5-----	Gastos Y Otras Pérdidas					Saldo Inicial:	\$0.00
5-1-3-8-	Servicios Oficiales					Saldo Inicial:	\$0.00
01/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00024	\$40.00		\$40.00
01/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00024	\$40.00		\$80.00
01/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00024	\$40.00		\$120.00
01/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00069	\$75.00		\$195.00
01/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00069	\$85.00		\$280.00
03/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	XAXX010101000 (AUTOVIA MAXITUNEL ACAPULCO)	00025	\$99.00		\$379.00
03/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	XAXX010101000 (AUTOVIA MAXITUNEL ACAPULCO)	00025	\$99.00		\$478.00
06/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	AGU910620R28 (AUTOPISTAS DE GUERRERO S.A. DE C. V.)	00071	\$103.00		\$581.00
19/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00065	\$45.00		\$626.00
19/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00065	\$45.00		\$671.00
19/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00065	\$65.00		\$736.00
19/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00065	\$65.00		\$801.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00074	\$85.00		\$886.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00074	\$75.00		\$961.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00074	\$75.00		\$1,036.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	SCT 850101819 (Secretaria De Comunicaciones y Transportes)	00074	\$85.00		\$1,121.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	XAXX010101000 (AUTOVIA MAXITUNEL ACAPULCO)	00075	\$101.00		\$1,222.00
25/Ene/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	XAXX010101000 (AUTOVIA MAXITUNEL ACAPULCO)	00075	\$101.00		\$1,323.00
28/Feb/2016	Cuentas Por Pagar	3-8-5-4-	AER6201241D0 (Autotrasportes Estrella Roja del Sur)	00706	\$282.00		\$1,605.00

Fecha	Origen	COG	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo	
Cuenta	Descripción						Saldo Inicial	
					T o t a l :	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00
					Total Gastos Y Otras Pérdidas :	\$1,605.00	\$0.00	\$1,605.00