

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES

SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ANALITICOS HISTORICOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

DE LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000 A LA CUENTA: 4203-3817-9999-9999

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
POLIZA	FECHA					OR	No. CHEQUE
4203-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES	0.00	8,774,487.52	0.00	8,774,487.52	
4203-3817-0000-0000		VIÁTICOS NACIONALES	0.00	94,465.23	0.00	94,465.23	
DR.0001-Ene	31/01/2011	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,500.00	0.00	001	
EG.0184-Ene	11/01/2011	PAGOS VARIOS	0.00	188.00	0.00	001	00011257
EG.0199-Ene	13/01/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	1,750.50	0.00	001	00011272
EG.0201-Ene	13/01/2011	PAGOS VARIOS	0.00	1,845.00	0.00	001	00011274
EG.0201-Ene	13/01/2011	PAGOS VARIOS	0.00	218.00	0.00	001	00011274
EG.0240-Ene	20/01/2011	PAGO VIATICOS A LA CD DE UI	0.00	1,700.00	0.00	001	00011313
EG.0269-Ene	28/01/2011	PAGOS VARIOS	0.00	558.00	0.00	001	00011342
EG.0036-Ene	27/01/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	1,654.00	0.00	004	00002836
EG.0346-Feb	08/02/2011	PAGO VIATICOS A LA CD DE M	0.00	1,835.00	0.00	001	
EG.0026-Feb	04/02/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	3,360.00	0.00	001	00011379
EG.0036-Feb	04/02/2011	PAGOS VARIOS	0.00	335.00	0.00	001	00011389
EG.0235-Feb	10/02/2011	PAGO DE VIATICOS DE LA CD.	0.00	1,621.00	0.00	001	00011423
EG.0243-Feb	10/02/2011	PAGOS VARIOS	0.00	491.50	0.00	001	00011431
EG.0260-Feb	16/02/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	6,138.00	0.00	001	00011448
EG.0285-Feb	18/02/2011	PAGO VIATICOS A LA CD. DE M	0.00	1,022.00	0.00	001	00011473
EG.0073-Feb	10/02/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	1,360.00	0.00	004	00002856
EG.0074-Feb	10/02/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD M	0.00	837.00	0.00	004	00002857
EG.0075-Feb	10/02/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,543.00	0.00	004	00002858
EG.0205-Mar	01/03/2011	PAGO DE HONORARIOS A ASE	0.00	1,500.00	0.00	001	00011511
EG.0229-Mar	03/03/2011	VARIOS PAGOS	0.00	821.00	0.00	001	00011535
EG.0229-Mar	03/03/2011	VARIOS PAGOS	0.00	584.00	0.00	001	00011535
EG.0245-Mar	08/03/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	924.00	0.00	001	00011551
EG.0255-Mar	10/03/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	2,926.00	0.00	001	00011561
EG.0291-Mar	11/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	420.00	0.00	001	00011597
EG.0291-Mar	11/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	500.00	0.00	001	00011597
EG.0296-Mar	14/03/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,552.59	0.00	001	00011602
EG.0323-Mar	17/03/2011	APOYO ECONOMICO PARA VIA	0.00	2,200.00	0.00	001	00011629
EG.0337-Mar	17/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	639.00	0.00	001	00011643
EG.0337-Mar	17/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	672.13	0.00	001	00011643
EG.0337-Mar	17/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	252.00	0.00	001	00011643
EG.0389-Mar	31/03/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,603.00	0.00	001	00011696
EG.0390-Mar	31/03/2011	PAGOS VARIOS	0.00	1,158.00	0.00	001	00011697
EG.0118-Mar	03/03/2011	PAGO VIATICOS A LA CD. DE M	0.00	880.00	0.00	004	00002910
EG.0156-Mar	18/03/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	1,382.00	0.00	004	00002948
DR.0002-Abr	30/04/2011	COMPROBACION DE VARIOS G.	0.00	1,500.00	0.00	001	
DR.0005-Abr	30/04/2011	COMPROBACION CHEQUE NO.	0.00	268.56	0.00	001	
EG.0314-Abr	07/04/2011	FONDO REVOLVENTE DEL D.I.F	0.00	3,000.00	0.00	001	00011707

H. AYUNTAMIENTO LOS REYES
SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ANALITICOS HISTORICOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

DE LA CUENTA: 4203-3817-0000-0000 A LA CUENTA: 4203-3817-9999-9999

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
POLIZA	FECHA					OR	No. CHEQUE
EG.0320-Abr	07/04/2011	PAGO VIATICOS A LA CD DE M	0.00	2,005.00	0.00	001	00011713
EG.0326-Abr	07/04/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	4,215.40	0.00	001	00011719
EG.0396-Abr	14/04/2011	PAGOS VARIOS	0.00	650.00	0.00	001	00011792
EG.0426-Abr	20/04/2011	PAGOS VARIOS	0.00	253.00	0.00	001	00011819
EG.0448-Abr	28/04/2011	PAGOS VARIOS	0.00	415.00	0.00	001	00011840
EG.0456-Abr	29/04/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	1,702.00	0.00	001	00011848
EG.0209-Abr	14/04/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	980.00	0.00	004	00002995
EG.0210-Abr	14/04/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,145.00	0.00	004	00002996
EG.0223-Abr	19/04/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,385.10	0.00	004	00003009
EG.0328-May	03/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	956.00	0.00	001	00011866
EG.0329-May	03/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,938.00	0.00	001	00011868
EG.0377-May	09/05/2011	PAGO DE VIATICOS AL SECRET	0.00	4,646.16	0.00	001	00011915
EG.0393-May	11/05/2011	PAGO DE VIATICOS AL CONTR	0.00	1,388.89	0.00	001	00011931
EG.0430-May	19/05/2011	PAGOS VARIOS	0.00	592.00	0.00	001	00011968
EG.0448-May	26/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,127.00	0.00	001	00011986
EG.0451-May	26/05/2011	PAGOS VARIOS	0.00	916.00	0.00	001	00011989
EG.0461-May	27/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	4,997.00	0.00	001	00011999
EG.0113-May	05/05/2011	PAGOS VARIOS DE SEG. PUB.	0.00	462.00	0.00	004	00003054
EG.0207-May	11/05/2011	PAGO DE VIATICOS A ELEMEN	0.00	967.00	0.00	004	00003076
EG.0212-May	11/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	0.00	494.00	0.00	004	00003081
EG.0126-May	18/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	2,054.00	0.00	004	00003093
EG.0127-May	18/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	670.00	0.00	004	00003094
EG.0128-May	18/05/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	777.00	0.00	004	00003095
DR.0113-Jun	30/06/2011	COMPROBACION CHEQUE 3063	0.00	163.00	0.00	004	
EG.0443-Jun	06/06/2011	PAGOS VARIOS	0.00	541.00	0.00	001	00012071
EG.0377-Jun	09/06/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,057.00	0.00	001	00012105
EG.0378-Jun	09/06/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	927.00	0.00	001	00012106
EG.0386-Jun	10/06/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,611.40	0.00	001	00012114
EG.0432-Jun	16/06/2011	PAGOS VARIOS	0.00	494.00	0.00	001	00012160
EG.0432-Jun	16/06/2011	PAGOS VARIOS	0.00	744.00	0.00	001	00012160
EG.0122-Jun	02/06/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	1,013.00	0.00	004	00003131
EG.0146-Jun	16/06/2011	PAGO DE VIATICOS A LA CD DI	0.00	730.00	0.00	004	00003155
EG.0150-Jun	16/06/2011	PAGO VIATICOS A LA CD DE M	0.00	834.00	0.00	004	00003159
EG.0152-Jun	16/06/2011	PAGOS VARIOS	0.00	877.00	0.00	004	00003161