



Municipio de Tenango de Doria Estado de Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-511001 a la 1241-9-519001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
10:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-511001						Muebles de oficina y estantería	\$136,795.16	\$18,600.00	\$0.00	\$155,395.16
	C00273	07/03/2017	ELICEO LEMUS RODRIGI	2231	5385174706	GD Folio: 195, Factura: 2231 (ISR 2017 PAGO DE UNA SALA TIPO EUROPE PARA		\$11,600.00	\$0.00	\$148,395.16
	C00839	01/06/2017	EDUARDO LOPEZ ALVAF	126	CH.4	GD Folio: 493, Factura: 126 (FOFyR 2017- COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL		\$3,500.00	\$0.00	\$151,895.16
	C00842	01/06/2017	EDUARDO LOPEZ ALVAF	127	CH.6	GD Folio: 496, Factura: 127 (FOFyR 2017- OMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL Á		\$3,500.00	\$0.00	\$155,395.16
	C01893	26/09/2017	MUNICIPIO DE TENANGC	4236	73063011	GD Folio: 1151, Factura: 4236 (REPO 2017. PAGO DE FAC/4236 POR CONCEPTO I		\$2,098.00	\$0.00	\$157,493.16
	D00476	31/12/2017				S/C (REPO 2017. CANCELACION DE LA POLIZA C01893 CON FECHA 26/09/2017.)		-\$2,098.00	\$0.00	\$155,395.16
1241-3-01						EQUIPO DE OMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$222,316.91	\$0.00	\$0.00	\$222,316.91
1241-3-515001						Bienes informáticos	\$416,987.07	\$224,072.53	\$0.00	\$641,059.60
	C00224	21/02/2017	OFFICE DEPOT DE MEXI	8053	0072043009	GD Folio: 165, Factura: 8053 (REPO 2017 . TRANSF/0072043009 PAGO DE COMP		\$10,999.00	\$0.00	\$427,986.07
	C01110	01/05/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000835E	6224260125	GD Folio: 672, Factura: 000835E (ISR 2017- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISIC		\$8,360.00	\$0.00	\$436,346.07
	C01111	03/05/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000836E	0171827907	GD Folio: 673, Factura: 000836E (ISR 2017 PAGO POR CONCEPTO DE UN EQUIPO		\$8,360.00	\$0.00	\$444,706.07
	C01226	01/06/2017	DEVSOFT S.A DE C.V	A1623	1015628723	GD Folio: 727, Factura: A1623 (REPO 2017 . REGISTRO DE PAGO FAC/A1623 POR		\$3,712.00	\$0.00	\$448,418.07
	C01304	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	850	5808148713	GD Folio: 752, Factura: 850 (FORTAMUN 2017 PAGO DE PC LENOVO DDR 4GB WI		\$6,960.00	\$0.00	\$455,378.07
	C01814	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000856E	5049205633	GD Folio: 1101, Factura: 000856E (IEPST PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIO		\$4,580.00	\$0.00	\$459,958.07
	C01815	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000861E	2439205642	GD Folio: 1102, Factura: 000861E (IEPST 2017 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUI		\$6,380.00	\$0.00	\$466,338.07
	C01816	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000847E	1089205651	GD Folio: 1103, Factura: 000847E (IEPST 2017 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUI		\$8,456.01	\$0.00	\$474,794.08
	C01817	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000848E	0636601511	GD Folio: 1104, Factura: 000848E (IEPST 2017 PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPO		\$8,456.01	\$0.00	\$483,250.09
	C01818	07/07/2017	PEDRO BADILLO HERNA	000849E	1866601520	GD Folio: 1105, Factura: 000849E (IEPST 2017 PAGO POR CONCEPTO DE AQUISI		\$8,479.50	\$0.00	\$491,729.59
	C01371	21/07/2017	COMERCIALIZADORA AL	6262	60556034	GD Folio: 783, Factura: 6262 (FFM 2017- PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE		\$39,000.00	\$0.00	\$530,729.59
	C01465	03/08/2017	COMERCIALIZADORA AL	6310	78779027	GD Folio: 847, Factura: 6310 (FFM 2017- PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE		\$39,000.00	\$0.00	\$569,729.59
	C02085	06/10/2017	COMERCIALIZADORA AL	6582	98286015	GD Folio: 1278, Factura: 6582 (FFM 2017- PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA D		\$58,500.00	\$0.00	\$628,229.59
	C02503	29/12/2017	COMERCIALIZADORA AL	7390	71915026	GD Folio: 1545, Factura: 7390 (FOFyR 2017- PAGO DE FACTURA POR LA COMPR/		\$12,830.01	\$0.00	\$641,059.60
1241-9-01						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$258,328.70	\$0.00	\$0.00	\$258,328.70
1241-9-519001						Equipo de Administración	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.00

Total : 1,042,487.84 242,672.53 0.00 1,285,160.37