



Municipio de Cutzamala de Pinzón Guerrero 2015 -
2018

Fecha: 06/Jun/2016

Auxiliar Contable
del 30/Sep/2015 al 31/Dic/2015

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
07/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-		00010	\$505.00		\$505.00	
19/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	CVI010928E14 (LA CALLE DEL VINO SA DE CV)	00020	\$1,144.79		\$1,649.79	
19/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	NAL000316NN4 (NALLUVI SA DE CV)	00018	\$249.14		\$1,898.93	
20/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	DLI931201MI9 (Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.)	00023	\$184.48		\$2,083.41	
23/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	NAL000316NN4 (NALLUVI SA DE CV)	00035	\$322.41		\$2,405.82	
27/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	MEAX610410MT1 (NEYROT MENDOZA ABARCA)	00073	\$298.28		\$2,704.10	
28/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	VIMR510821287 (FONDA EL CHURRASCO ARGENTINO/RENE GERARDO VILLANUEVA MONTAÑO)	00059	\$902.59		\$3,606.69	
28/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	GRC030429EC4 (GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV)	00071	\$325.86		\$3,932.55	
28/Oct/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	GRC030429EC4 (GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV)	00071	\$586.21		\$4,518.76	
03/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	RTO840921RE4 (RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.)	00090	\$425.86		\$4,944.62	
03/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	RTO840921RE4 (RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.)	00090	\$3.45		\$4,948.07	
03/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	RTO840921RE4 (RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.)	00090	\$1,122.41		\$6,070.48	
03/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	RTO840921RE4 (RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.)	00090	\$989.65		\$7,060.13	
05/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	RSS961209LP2 (RESTAURANTE SEÑORIAL S.A. DE C.V.)	00086	\$808.62		\$7,868.75	
05/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-		00087	\$375.00		\$8,243.75	
06/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	MADV811226DF7 (VICTOR MANZANO DIAZ)	00085	\$63.00		\$8,306.75	
06/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	MADV811226DF7 (VICTOR MANZANO DIAZ)	00085	\$71.00		\$8,377.75	
06/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	MADV811226DF7 (VICTOR MANZANO DIAZ)	00085	\$55.00		\$8,432.75	

Fecha	Origen	COG	Beneficiario	No. Movimiento	Cargo	Abono	Saldo
Cuenta	Descripción						Saldo Inicial
06/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	MADV811226DF7 (VICTOR MANZANO DIAZ)	00085	\$60.00		\$8,492.75
07/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	TRA041006AL2 (LA TRAINERA SA DE CV)	00084	\$2,568.96		\$11,061.71
13/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	NAL000316NN4 (NALLUVI SA DE CV)	00126	\$337.93		\$11,399.64
19/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	GCO131217PK7 (GABEMA COMERCIALIZADORA SA DE CV)	00188	\$125.00		\$11,524.64
24/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	IHP030213JU4 (INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.)	00159	\$118.10		\$11,642.74
28/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	AACM481109GK8 (MARIA ABAZAN CAMACHO)	00058	\$1,655.00		\$13,297.74
30/Nov/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	OVI800131GQ6 (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	00187	\$361.21		\$13,658.95
04/Dic/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	IHP030213JU4 (INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.)	00214	\$56.03		\$13,714.98
06/Dic/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	BEST830918JI0 (JOSE TRINIDAD BENITEZ SALAZAR)	00222	\$235.34		\$13,950.32
07/Dic/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	OVI800131GQ6 (OPERADORA VIPS S DE RL DE CV)	00213	\$210.34		\$14,160.66
08/Dic/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	JUAC700102G56 (CIRO JURADO ARCE)	00223	\$383.62		\$14,544.28
22/Dic/2015	Cuentas Por Pagar	3-8-5-2-	IHP030213JU4 (INMOBILIARIA HOTELERA PARADISE S. DE R.L. DE C.V.)	00432	\$133.62		\$14,677.90
Total :					<u>\$14,677.90</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$14,677.90</u>
Total Gastos Y Otras Pérdidas :					<u>\$14,677.90</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$14,677.90</u>