



Usr: admin  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COMALA COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  
(De la cuenta: 5137 a la 5138-38201)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 12:54

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |            |              |              |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   | Saldos        |                   |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha      | Beneficiario | No. Factura  | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos            |               | Abonos            |
| 5137              |                     |            |              |              |                | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | \$0.00                  | \$0.00            | \$0.00        | \$0.00            |
| 5138              |                     |            |              |              |                | SERVICIOS OFICIALES  | \$0.00                  | \$5,362.22        | \$0.00        | \$5,362.22        |
| <b>5138-38201</b> |                     |            |              |              |                | <b>GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$5,362.22</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$5,362.22</b> |
|                   | P00035              | 17/01/2023 |              | A-436        |                | GD Compra : 7 Factura: A-436, 85 ENRIQUE FUENTES MARTINEZ (COMPRA DE           | \$387.00                | \$0.00            | \$0.00        | \$387.00          |
|                   | P00044              | 23/01/2023 |              | 81472EF514I  |                | GD Compra : 9 Factura: 81472EF514D6, 189 DAVID LOPEZ LOPEZ (APOYO PAF          | \$800.00                | \$0.00            | \$0.00        | \$1,187.00        |
|                   | P00105              | 14/02/2023 |              | 4596,4597,45 |                | GD Compra : 26 Factura: 4596,4597,4598 Y 4599, 3 Juan Arturo Salazar Fuentes ( | \$4,175.22              | \$0.00            | \$0.00        | \$5,362.22        |
| <b>Total :</b>    |                     |            |              |              |                |  | <b>0.00</b>             | <b>5,362.22</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,362.22</b>   |