

LIBRO MAYOR



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 1554
HORA 18:27
FECHA 07/02/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.08
09/ago./2018	GP 000271 (000424)	S/C	\$0.01		\$0.09
09/ago./2018	GP 000273 (000432)	S/C	\$0.01		\$0.10
23/ago./2018	GP 000295 (000486)		\$0.02		\$0.12
13/sep./2018	000000 (000920)	S/C			\$0.12
13/sep./2018	000000 (000921)	S/C			\$0.12
24/sep./2018	000000 (001012)	S/C			\$0.12
26/sep./2018	000000 (001018)	S/C			\$0.12
22/nov./2018	000000 (001091)	S/C			\$0.12
SUBTOTAL (7)			0.04	0.00	
TOTAL (8)			0.04		



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 1554
HORA 18:27
FECHA 07/02/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$8,203,228.17
02/jul./2018	AC 000003 (000877)	Anticipo a Proveedor : 3, 403020 18F11035020 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MADERO		\$69,204.00	\$8,134,025.17
02/jul./2018	GP 000430 (000884)	GP Folio: 430		\$19,322.70	\$8,114,702.47
03/jul./2018	PA 000194 (000834)	GP Directo 194 ROMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS, Pago: 194		\$2,320.00	\$8,112,382.47
03/jul./2018	PA 000213 (000890)	GP Directo 213 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA, Pago: 213		\$31,056.00	\$8,081,326.47
03/jul./2018	PA 000214 (000891)	GP Directo 214 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA, Pago: 214		\$49,923.60	\$8,031,402.87
03/jul./2018	PA 000231 (000794)	GP Directo 231 BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA, Pago: 231		\$11,130.00	\$8,020,272.87
04/jul./2018	GP 000336 (000838)	GP Directo 337 LETICIA ALVAREZ GONZALEZ, Pago: 336		\$1,000.00	\$8,019,272.87
04/jul./2018	000000 (800129)	CHEQUE CANCELADO			\$8,019,272.87
04/jul./2018	000000 (800129)	CHEQUE CANCELADO			\$8,019,272.87
04/jul./2018	GP 000337 (000838)	GP Directo 338 MIGUEL ANGEL ZAPATA, Pago: 337		\$1,500.00	\$8,017,772.87
04/jul./2018	PA 000215 (000892)	GP Directo 215 IGNACIO JIMENEZ ALONSO, Pago: 215		\$120,000.00	\$7,897,772.87
05/jul./2018	000000 (800130)	FONDO FIJO		\$20,000.00	\$7,877,772.87
05/jul./2018	000000 (800131)	FONDO FIJO		\$20,000.00	\$7,857,772.87
05/jul./2018	GP 000338 (000837)	GP Directo 339 ADRIANA ROSAS BAÑOS, Pago: 338		\$6,820.00	\$7,850,952.87
05/jul./2018	PA 000198 (000860)	GP Directo 198 FERRETERIA FER, Pago: 198		\$64,644.44	\$7,786,308.43
05/jul./2018	PA 000205 (000843)	GP Directo 205 MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA, Pago: 205		\$3,108.80	\$7,783,199.63
05/jul./2018	PA 000206 (000844)	GP Directo 206 MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA, Pago: 206		\$8,491.20	\$7,774,708.43
05/jul./2018	000000 (000214)	INGRESOS VARIOS	\$256.44		\$7,774,864.87
06/jul./2018	GP 000339 (000838)	GP Directo 340 OLIVA ARRIAGA GUTIERREZ, Pago: 339		\$1,000.00	\$7,773,864.87