Cuenta Pública 2016

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCUILAN 3082

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	12,104.73	1,013,784.19	1,016,678.08	10,780.84	
1111 000000001 00000000000000001 0002	CAJA	1,664.00	1,013,784.19	1,013,784.19	1,664.00	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2016 D 00028 00028	CAJA		0.00	618,628.40		
00040 31/12/2016 D 00029 00029	CAJA		0.00	392,520.65		
00002 31/12/2016 D 00030 00030	CAJA		0.00	85.16		
00016 31/12/2016 I 00001 00001	CAJA		1,013,784.19	0.00		
00008 30/12/2016 D 00021 00021	CAJA		0.00	2,530.00		
1111 000000001 00000000000000002 0001	TOTAL:		1,013,784.19	1,013,784.19		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	David Alejandro Garcia Castillo	11,420.73	0.00	2,314.89	9,105.84	30/11/2016
00022 30/12/2016 D 00019 00019	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 20/12/2016 D 00009 00009	David Alejandro Garcia Castillo		0.00	2,134.89		
	David Alejandro Garcia Castillo		0.00	180.00		
	TOTAL:		0.00	2,314.89		
1112	Bancos/Tesoreria	270,896.94	1,029,274.13	1,036,072.83	263,998.24	
1112 000000001 00000000000000002	CUENTA 0437941032	270,896.94	1,029,274.13	1,036,072.83	263,998.24	30/11/2016
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00443 31/12/2016 D 00005 00005	CUENTA 0437941032		0.00	112,980.43		
00464 31/12/2016 D 00005 00005	CUENTA 0437941032		0.00	137.50		
00465 31/12/2016 D 00005 00005	CUENTA 0437941032		0.00	22.00		
00008 31/12/2016 D 00016 00016	CUENTA 0437941032		0.00	14,152.00		
00023 31/12/2016 D 00016 00016	CUENTA 0437941032		0.00	3.00		
00024 31/12/2016 D 00016 00016	CUENTA 0437941032		0.00	0.48		
00001 31/12/2016 D 00023 00023	CUENTA 0437941032		16,000.00	0.00		
00001 31/12/2016 D 00024 00024	CUENTA 0437941032		10,000.00	0.00		
00001 31/12/2016 D 00025 00025	CUENTA 0437941032		9,000.00	0.00		
00001 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		9.20	0.00		
00002 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		267.00	0.00		
00003 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		521.00	0.00		
00004 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		25.11	0.00		
00005 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		593.00	0.00		
00006 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		382.73	0.00		
00007 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		591.50	0.00		
00008 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		584.60	0.00		
00009 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		293.47	0.00		
00010 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		298.00	0.00		
00011 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		479.47	0.00		
00012 31/12/2016 D 00027 00027	CUENTA 0437941032		329.33	0.00		
00001 31/12/2016 D 00028 00028	CUENTA 0437941032		618,628.40	0.00		
00041 31/12/2016 D 00029 00029	CUENTA 0437941032		341,388.76	0.00		
00001 31/12/2016 D 00030 00030	CUENTA 0437941032		85.16	0.00		
00002 31/12/2016 E 00018 00071	CUENTA 0437941032		0.00	1,900.00		
00035 31/12/2016 D 00031 00031	CUENTA 0437941032		0.00	400.00		
00023 31/12/2016 D 00031 00031	CUENTA 0437941032		0.00	8.90		
00024 31/12/2016 D 00031 00031	CUENTA 0437941032		0.00	1.42		
00008 30/12/2016 D 00013 00013	CUENTA 0437941032		0.00	5,104.00		
00023 30/12/2016 D 00013 00013	CUENTA 0437941032		0.00	8.90		
00024 30/12/2016 D 00013 00013	CUENTA 0437941032		0.00	1.42		
00022 30/12/2016 D 00018 00018	CUENTA 0437941032		0.00	18,000.00		
00037 30/12/2016 D 00018 00018	CUENTA 0437941032		0.00	8.90		
00038 30/12/2016 D 00018 00018	CUENTA 0437941032		0.00	1.42		
00036 30/12/2016 D 00020 00020	CUENTA 0437941032		0.00	300.00		
00037 30/12/2016 D 00020 00020	CUENTA 0437941032		0.00	48.00		
00038 30/12/2016 D 00020 00020	CUENTA 0437941032		0.00	85.16		