

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro diario

CONTPAQ i		Municipio Cañadas de Obregón					Hoja: 1	
del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018			Reporte Libro Diario					
Fecha	Tipo	No.	Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
01/Ene/2018	De Diario	83	'11110-00001-0	Efectivo Caja B	POLIZA DE SALDOS INICIALES		67,010.00	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11110-00008-0	Efectivo Caja B	POLIZA DE SALDOS INICIALES		1,424.91	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11110-00020-0	Efectivo Caja B	POLIZA DE SALDOS INICIALES		0.01	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00001-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		68,585.77	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00003-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		22,166.25	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00004-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		15,916,648.45	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00005-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		543.50	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00006-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		131,715.66	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00007-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		17,084.64	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00008-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		411,649.76	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00009-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		52.43	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00011-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		60,040.31	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00012-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		26.31	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00013-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		2,431.22	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00014-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		9.63	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00015-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		164,644.71	
01/Ene/2018	De Diario	83	'11120-00016-0	BANCOMER C	POLIZA DE SALDOS INICIALES		636.55	