



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN
AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2022
Periodo: Abril a Junio del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00001		BBVA Bancomer					Saldo inicial: 0.00
06/04/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura COM BANC ABRIL 2022 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022		FAC COM BANC ABRIL 2	0.00	765.60	765.60
06/04/2022	E4	Fact COM BANC ABRIL 2022.Serv:11 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	0		765.60	0.00	0.00
05/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-16 con la Factura COM BANC MAY 22 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2022		FAC COM BANC MAY 22	0.00	765.60	765.60
05/05/2022	E8	Fact COM BANC MAY 22.Serv:16 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2022	0		765.60	0.00	0.00
30/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-18 con la Factura COM BANC JUN/22 COMISIONES BANCARIAS JUN/22		FAC COM BANC JUN/22	0.00	1,264.40	1,264.40
30/06/2022	E4	Fact COM BANC JUN/22.Serv:18 COMISIONES BANCARIAS JUN/22	0		1,264.40	0.00	0.00
SUBTOTAL					2,795.60	2,795.60	
TOTAL					2,795.60	2,795.60	0.00
21120-00006		DAVID MEDINA ALATORRE					Saldo inicial: 3,282.80
13/05/2022	E1	Fact 3F05 Ped: 7,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 57AA.Serv:14 FACT. 00295 SELLO DE MADERA ESCUDO NACIONAL IMPLAN Fact 2710 Ped: 8,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 968D Ped: 7,Materiales, útiles y equipos	0		2,018.40	0.00	1,264.40
13/05/2022	E1	Fact 3F05 Ped: 7,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 57AA.Serv:14 FACT. 00295 SELLO DE MADERA ESCUDO NACIONAL IMPLAN Fact 2710 Ped: 8,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 968D Ped: 7,Materiales, útiles y equipos	0		174.00	0.00	1,090.40
13/05/2022	E1	Fact 3F05 Ped: 7,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 57AA.Serv:14 FACT. 00295 SELLO DE MADERA ESCUDO NACIONAL IMPLAN Fact 2710 Ped: 8,Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact 968D Ped: 7,Materiales, útiles y equipos	0		1,090.40	0.00	0.00
SUBTOTAL					3,282.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN
AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2022
Periodo: Abril a Junio del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00006		DAVID MEDINA ALATORRE					Saldo inicial:
TOTAL					3,282.80	0.00	0.00
21120-00008		Karla Guadalupe Ibarra Bautista					Saldo inicial:
13/05/2022	E3	Fact 0EFB Ped: 3,VESTUARIO Y UNIFORMES	0		730.80	0.00	0.00
SUBTOTAL					730.80	0.00	
TOTAL					730.80	0.00	0.00
21120-00009		SUPER SERVICIO GARBRI SA DE CV					Saldo inicial:
01/04/2022	D5	Recepción Pedido 2022-12 con la Factura 8560 GASOLINA ABRIL/22		FAC 8560	0.00	628.20	3,091.20
25/04/2022	D13	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura 4015 COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2022		FAC 4015	0.00	629.70	3,720.90
13/05/2022	E4	Fact 515F Ped: 11 VARIOS ARTICULOS, COMBUSTIBLE IMPLAN MARZO/2022	0		2,463.00	0.00	1,257.90
16/05/2022	D17	Recepción Pedido 2022-15 con la Factura A1C4 GASOLINA MAYO,2022		FAC A1C4	0.00	1,283.40	2,541.30
01/06/2022	D4	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 0411 GASOLINA JUNIO/2022		FAC 0411	0.00	1,077.50	3,618.80
16/06/2022	D11	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura 074C COMBUSTIBLE JUNIO 2022		FAC 074C	0.00	647.10	4,265.90
SUBTOTAL					2,463.00	4,265.90	
TOTAL					2,463.00	4,265.90	4,265.90



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN
AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2022
Periodo: Abril a Junio del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00010		HÉCTOR ARMANDO GARCÍA LÓPEZ (COPIADORA)			Saldo inicial:		15,422.20
01/04/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 590B RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		FAC 590B	0.00	3,149.40	18,571.60
13/05/2022	E5	Fact 14274.Serv:1 Renta de copiadora correspondiente a Septiembre 2022 Renta de copiadora correspondiente a Septiembre 2022 Fact 14265.Serv:4 Renta correspondiente a Octubre 2022 Fact 14266.Serv:5 Renta de copiadora correspondiente a Noviembre 202	0		15,422.20	0.00	3,149.40
24/05/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-14 con la Factura A4FE RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		FAC A4FE	0.00	3,910.36	7,059.76
15/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-13 con la Factura 9E16 RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		FAC 9E16	0.00	2,652.92	9,712.68
21/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-15 con la Factura DB4A RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		FAC DB4A	0.00	10,866.30	20,578.98
30/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-17 con la Factura AF2D RENTA DE COPIADORA JUNIO 2022		FAC AF2D	0.00	3,277.00	23,855.98
SUBTOTAL					15,422.20	23,855.98	
TOTAL					15,422.20	23,855.98	23,855.98
21120-00011		COMERCIALIZADORA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ SA DE CV (AGUA DANUBIO)			Saldo inicial:		137.00
13/05/2022	E2	Fact 226b Ped: 9,Alimentación para servidores públicos,Alimentación para servidores públicos	0		137.00	0.00	0.00
31/05/2022	D22	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura F- BD0E, 5E2D, 6DF9 3 PZAS GARRAFÓN CON AGUA F-BD0E 3 PZAS GARRAFÓN CON AGUA F-5E2D 1 PZA GARRAFÓN CON AGUA F-6DF9		FAC F- BD0E, 5E2D, 6	0.00	164.50	164.50
SUBTOTAL					137.00	164.50	
TOTAL					137.00	164.50	164.50