

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-dic-2014

Página: 1

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1111-02 -->	FONDO FIJO (TESORERIA)		1,490.00	426,803.46	428,293.46	0.00
1111-02-0001 -->	Fondo Fijo (TESORERIA) (Josefa		1,490.00	36,560.06	38,050.06	0.00
01/10/2014	S/N	I00261 / INGRESOS 01-10-2014		630.00		2,120.00
02/10/2014	S/N	I00262 / INGRESOS 02-10-2014		1,310.00		3,430.00
03/10/2014	S/N	I00264 / INGRESOS 03-10-2014		1,220.00		4,650.00
06/10/2014	S/N	I00265 / INGRESOS 06-10-14		995.00		5,645.00
07/10/2014	S/N	I00268 / INGRESOS 07-10-14		840.00		6,485.00
08/10/2014	S/N	I00269 / INGRESOS 08-10-14		465.00		6,950.00
09/10/2014	S/N	I00270 / INGRESOS 09-10-14		560.00		7,510.00
10/10/2014	S/N	I00271 / INGRESOS 10-10-14		855.00		8,365.00
13/10/2014	S/N	I00273 / INGRESOS 13-10-2014		1,180.00		9,545.00
14/10/2014	S/N	I00274 / INGRESOS 14-10-14		1,240.00		10,785.00
15/10/2014	S/N	I00275 / INGRESOS 15-10-14		1,050.00		11,835.00
16/10/2014	S/N	I00276 / INGRESOS 16-10-14		555.00		12,390.00
17/10/2014	S/N	I00278 / INGRESOS 17-10-14		1,330.00		13,720.00
20/10/2014	S/N	I00279 / INGRESOS 20-10-14		905.00		14,625.00
21/10/2014	S/N	I00280 / INGRESOS 21-10-14		1,055.00		15,680.00
22/10/2014	S/N	I00281 / INGRESOS 22-10-14		420.00		16,100.00
23/10/2014	S/N	I00282 / INGRESOS 23-10-14		650.00		16,750.00
24/10/2014	S/N	I00283 / INGRESOS 24-10-14		955.00		17,705.00
27/10/2014	S/N	I00285 / INGRESOS 27-10-14		1,745.00		19,450.00
28/10/2014	S/N	I00287 / INGRESOS 28-10-14		660.00		20,110.00
29/10/2014	S/N	I00288 / INGRESOS 29-10-14		760.00		20,870.00
31/10/2014	S/N	I00289 / INGRESOS 31-10-2014		320.00		21,190.00
31/10/2014	S/N	I00290 / C-8329 REINTEGRO DE PRESTAMO ALEJANDRO TEJEDA		1,500.00		22,690.00
31/10/2014	S/N	I00291 / C-8312 CANCELADO				22,690.00
31/10/2014	S/N	D00262 / DEPOSITO DE INGRESOS			20,870.00	1,820.00
03/11/2014	S/N	I00296 / INGRESOS 03-11-14		415.00		2,235.00
04/11/2014	S/N	I00297 / INGRESOS 04-11-14		335.00		2,570.00
05/11/2014	S/N	I00300 / INGRESOS 05-11-14		400.00		2,970.00
05/11/2014	S/N	D00321 / REINTEGRO SALDO CTA BANCA DES. ESC. CALIENTES		1,165.06		4,135.06
06/11/2014	S/N	I00301 / INGRESOS 06-11-14		540.00		4,675.06
07/11/2014	S/N	I00302 / INGRESOS 07-11-14		2,400.00		7,075.06
10/11/2014	S/N	I00303 / INGRESOS 10-11-14		1,305.00		8,380.06
11/11/2014	S/N	I00304 / INGRESOS 11-11-14		425.00		8,805.06
12/11/2014	S/N	I00305 / INGRESOS 12-11-14		235.00		9,040.06
13/11/2014	S/N	I00306 / INGRESOS 13-11-2014		210.00		9,250.06
14/11/2014	S/N	I00307 / INGRESOS 14-11-14		670.00		9,920.06
18/11/2014	S/N	I00308 / INGRESOS 18-11-14		610.00		10,530.06
19/11/2014	S/N	I00309 / INGRESOS 19-11-14		600.00		11,130.06
20/11/2014	S/N	I00312 / INGRESOS 20-11-14		210.00		11,340.06
21/11/2014	S/N	I00313 / INGRESOS 21-11-14		1,060.00		12,400.06
24/11/2014	S/N	I00314 / INGRESOS 24-11-14		1,660.00		14,060.06
25/11/2014	S/N	I00315 / INGRESOS 25-11-14		425.00		14,485.06
26/11/2014	S/N	I00318 / INGRESOS 26-11-14		795.00		15,280.06
27/11/2014	S/N	I00319 / INGRESOS 27-11-14		1,065.00		16,345.06
28/11/2014	S/N	I00320 / INGRESOS 28-11-14		835.00		17,180.06
28/11/2014	S/N	D00342 / TRASPASO DE INGRESOS			16,345.06	835.00
30/12/2014	S/N	D00405 / DEPOSITO DE EFECTIVO			835.00	0.00
1111-02-0002 -->	Fondo Fijo (SMDIF) (Lucila Marti			280,000.00	280,000.00	0.00
31/10/2014	S/N	D00268 / PROYECTO DE LA DISCAPACIDAD A LA IGUALDAD		280,000.00		280,000.00
03/11/2014	S/N	D00280 / CH 289 COMUNIDADES SALUDABLES			280,000.00	
1111-02-0003 -->	Fondo Fijo (TESORERIA) (Virgi			110,243.40	110,243.40	0.00
01/12/2014	S/N	I00324 / INGRESOS 01-12-14		1,429.00		1,429.00
02/12/2014	S/N	I00325 / INGRESOS 02-12-14		350.00		1,779.00
03/12/2014	S/N	I00327 / INGRESOS 03-12-14		607.54		2,386.54

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
04/12/2014	S/N	I00328 / INGRESOS 04-12-14		400.00		2,786.54
05/12/2014	S/N	I00329 / INGRESOS 05-12-14		750.00		3,536.54
08/12/2014	S/N	I00330 / INGRESOS 08-12-14		925.00		4,461.54
09/12/2014	S/N	I00331 / INGRESOS 09-12-14		740.00		5,201.54
10/12/2014	S/N	I00332 / INGRESOS 10-12-14		1,410.00		6,611.54
11/12/2014	S/N	I00333 / INGRESOS 11-12-14		810.00		7,421.54
12/12/2014	S/N	I00334 / INGRESOS 15-12-14		1,375.00		8,796.54
16/12/2014	S/N	I00335 / INGRESOS 16-12-14		630.00		9,426.54
17/12/2014	S/N	I00336 / INGRESOS 17-12-14		1,290.00		10,716.54
18/12/2014	S/N	I00337 / INGRESOS 18-12-14		180.00		10,896.54
18/12/2014	S/N	I00338 / REINTEGRO DE PRESTAMO		4,000.00		14,896.54
18/12/2014	S/N	I00339 / REINTEGRO DE PRESTAMO		3,000.00		17,896.54
18/12/2014	S/N	I00340 / REINTEGRO DE PRESTAMO PABLO SANCHEZ CRUZ		2,000.00		19,896.54
18/12/2014	S/N	I00341 / REINTEGRO DE PRESTAMO PABLO FLORES CANDELARIA		2,000.00		21,896.54
18/12/2014	S/N	I00342 / REINTEGRO DE PRESTAMO GUILLERMO HERNANDEZ MART		1,000.00		22,896.54
18/12/2014	S/N	I00343 / REINTEGRO DE PRESTAMO ELVIA MIRANDA VAZQUEZ		6,500.00		29,396.54
18/12/2014	S/N	I00344 / REINTEGRO DE PRESTAMO INES ZUÑIGA HERNANDEZ		3,000.00		32,396.54
18/12/2014	S/N	I00345 / REINTEGRO DE PRESTAMO RANDALT DE JESUS CARRALE		15,000.00		47,396.54
19/12/2014	S/N	I00346 / INGRESOS 19-12-14		1,485.00		48,881.54
19/12/2014	S/N	I00347 / REINTEGRO DE PRESTAMO EDUARDO CUAUHTEMOC PRAD		13,700.00		62,581.54
19/12/2014	S/N	I00348 / REINTEGRO DE PRESTAMO ALONSO SANTIAGO ANTONIA		3,000.00		65,581.54
19/12/2014	S/N	I00349 / C-8836 REINTEGRO DE PRESTAMO ALEJO CANSECO CHAVER		2,000.00		67,581.54
19/12/2014	S/N	I00350 / C-8842 REINTEGRO DE PRESTAMO RAMIRO LORENZO ORTE		3,000.00		70,581.54
19/12/2014	S/N	I00351 / C-8843 REINTEGRO DE PRESTAMO MARIA FELIPA REYES A		4,000.00		74,581.54
19/12/2014	S/N	I00352 / C-8848 REINTEGRO DE PRESTAMO JOSEFA HERNANDEZ HE		6,000.00		80,581.54
22/12/2014	S/N	I00356 / INGRESOS 22-12-14		1,576.00		82,157.54
22/12/2014	S/N	I00357 / REINTEGRO DE PRESTAMO HELADIO ANTONIO HERNANDE		4,000.00		86,157.54
22/12/2014	S/N	I00358 / F-8857 REINTEGRO DE PRESTAMO ALEJANDRO MALDONAD		10,000.00		96,157.54
22/12/2014	S/N	I00359 / C-8866 REINTEGRO DE VIATICOS VALENTE QUINTANA MOR		2,778.86		98,936.40
22/12/2014	S/N	D00367 / DEPOSITO DE INGRESOS			15,000.00	83,936.40
22/12/2014	S/N	D00368 / DEPOSITO DE INGRESOS			6,500.00	77,436.40
22/12/2014	S/N	D00369 / DEPOSITO DE INGRESOS			3,000.00	74,436.40
22/12/2014	S/N	D00370 / DEPOSITO DE INGRESOS ALONSO SANTIAGO			3,000.00	71,436.40
22/12/2014	S/N	D00371 / DEPOSITO DE INGRESOS ALEJANDRO MALDONADO			10,000.00	61,436.40
22/12/2014	S/N	D00372 / DEPOSITO DE INGRESOS VIATICOS VALENTE QUINTANA			2,778.86	58,657.54
22/12/2014	S/N	D00373 / DEPOSITO DE INGRESOS PABLO FLORES			2,000.00	56,657.54
22/12/2014	S/N	D00374 / DEPOSITO DE INGRESOS HELADIO ANTONIO			4,000.00	52,657.54
22/12/2014	S/N	D00375 / DEPOSITO DE INGRESOS RAMIRO LORENZO			3,000.00	49,657.54
22/12/2014	S/N	D00376 / DEPOSITO DE INGRESOS PABLO SANCHEZ			2,000.00	47,657.54
22/12/2014	S/N	D00377 / DEPOSITO DE INGRESOS ALEJO CANSECO			2,000.00	45,657.54
22/12/2014	S/N	D00378 / DEPOSITO DE INGRESOS VIOLETA YAÑEZ			3,000.00	42,657.54
22/12/2014	S/N	D00379 / DEPOSITO DE INGRESOS JOSEFA HERNANDEZ			6,000.00	36,657.54
22/12/2014	S/N	D00380 / DEPOSITO DE INGRESOS MARIA FELIPA REYES			4,000.00	32,657.54
22/12/2014	S/N	D00381 / DEPOSITO DE INGRESOS JAZMIN JASSO			4,000.00	28,657.54
22/12/2014	S/N	D00382 / DEPOSITO DE INGRESOS EDUARDO PRADO			13,700.00	14,957.54
22/12/2014	S/N	D00383 / DEPOSITO DE INGRESOS GUILLERMO HERNANDEZ			1,000.00	13,957.54
22/12/2014	S/N	D00385 / DEPOSITO DE INGRESOS MARIA VENTURA REYES			7,000.00	6,957.54
26/12/2014	S/N	I00360 / INGRESOS 26-12-14		1,050.00		8,007.54
29/12/2014	S/N	I00361 / INGRESOS 29-12-14		3,257.00		11,264.54
29/12/2014	S/N	I00361 / REINTEGRO MARIA VENTURA REYES CRUZ		7,000.00		18,264.54
30/12/2014	S/N	D00405 / DEPOSITO DE EFECTIVO			18,264.54	0.00