MUNICIPIO DE ALAQUINES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

**(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 31-dic-2015**

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| **4212-01 --> FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA** | | | | **0.00** | **15,073,677.75** | **15,073,677.75** |
| 05/02/2015 | S/N | I00041 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0009 INFRAESTRUCTURA | | | 1,507,309.00 | 1,507,309.00 |
| 27/02/2015 | S/N | I00042 / S/C | | | | 1,507,309.00 |
| 27/02/2015 | S/N | I00043 / INTERESES GANADOS | | | 20.10 | 1,507,329.10 |
| 27/02/2015 | S/N | I00044 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0010 | | | 1,507,309.00 | 3,014,638.10 |
| 01/04/2015 | S/N | I00099 / INTERESES GANADOS | | | 0.42 | 3,014,638.52 |
| 06/04/2015 | S/N | I00100 / SECRETARIA DE FINANZAS FC FISM | | | 1,507,309.00 | 4,521,947.52 |
| 04/05/2015 | S/N | I00121 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 47.42 | 4,521,994.94 |
| 04/05/2015 | S/N | I00121 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 1,507,309.00 | 6,029,303.94 |
| 29/05/2015 | S/N | I00122 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 1,507,309.00 | 7,536,612.94 |
| 01/06/2015 | S/N | I00128 / INTERESES GANADOS | | | 176.60 | 7,536,789.54 |
| 30/06/2015 | S/N | I00127 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 1,507,309.00 | 9,044,098.54 |
| 01/07/2015 | S/N | I00166 / INTERESES GANADOS | | | 210.05 | 9,044,308.59 |
| 04/07/2015 | S/N | I00151 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0076 | | | 1,507,309.00 | 10,551,617.59 |
| 03/08/2015 | S/N | I00177 / INTERESES GANADAS | | | 81.34 | 10,551,698.93 |
| 31/08/2015 | S/N | I00178 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0088 | | | 1,507,309.00 | 12,059,007.93 |
| 01/09/2015 | S/N | I00193 / INTERESES GANADOS | | | 49.82 | 12,059,057.75 |
| 09/10/2015 | S/N | I00229 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES FISM CORRESPONDIENTE | | | 1,507,309.00 | 13,566,366.75 |
| 04/11/2015 | S/N | I00237 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A | | | 1,507,311.00 | 15,073,677.75 |
| **4212-02 --> FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE** | | | | **0.00** | **4,234,844.57** | **4,234,844.57** |
| 04/02/2015 | S/N | I00039 / SECRETARIA DE FINANZAZ FC 0010 FORTALECIMIENTO | | | 352,873.00 | 352,873.00 |
| 23/02/2015 | S/N | I00047 / COMISIONES BANCARIAS | | | 346.84 | 353,219.84 |
| 27/02/2015 | S/N | I00040 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0011 FORTALECIMIENTO | | | 352,873.00 | 706,092.84 |
| 02/03/2015 | S/N | I00071 / INTERESES GANADOS | | | 2.39 | 706,095.23 |
| 02/03/2015 | S/N | I00071 / INTERESA GANADOS | | | 15.01 | 706,110.24 |
| 01/04/2015 | S/N | I00098 / INTERESES GANADOS | | | 0.10 | 706,110.34 |
| 06/04/2015 | S/N | I00097 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 352,873.00 | 1,058,983.34 |
| 04/05/2015 | S/N | I00123 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 352,873.00 | 1,411,856.34 |
| 04/05/2015 | S/N | I00123 / INTERESES GANADOS | | | 1.36 | 1,411,857.70 |
| 29/05/2015 | S/N | I00124 / SECRETARIA DE FINANZAS | | | 352,873.00 | 1,764,730.70 |
| 01/06/2015 | S/N | I00139 / INTERESES GNADOS | | | 2.75 | 1,764,733.45 |
| 30/06/2015 | S/N | I00138 / SECRETARIA DE FINANZAS FORTALECIMIENTO | | | 352,873.00 | 2,117,606.45 |
| 01/07/2015 | S/N | D00602 / COMISIONES Y STUACIONES BANCARIAS | | | 0.80 | 2,117,607.25 |
| 04/07/2015 | S/N | I00152 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0077 | | | 352,873.00 | 2,470,480.25 |
| 03/08/2015 | S/N | I00173 / INTERESES GANADOS | | | 2.51 | 2,470,482.76 |
| 31/08/2015 | S/N | I00174 / SECRETARIA DE FINANZAS FC 0089 | | | 352,873.00 | 2,823,355.76 |
| 01/09/2015 | S/N | I00192 / INTERESES GANADOS | | | 0.81 | 2,823,356.57 |
| 14/10/2015 | S/N | I00214 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE FONDO DE FORTALECIMI | | | 352,873.00 | 3,176,229.57 |
| 04/11/2015 | S/N | I00238 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES FFM OCTUBRE 2015, F/3 | | | 352,873.00 | 3,529,102.57 |
| 02/12/2015 | S/N | I00263 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A | | | 352,873.00 | 3,881,975.57 |
| 17/12/2015 | S/N | I00291 / INGRESOS POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A | | | 352,869.00 | 4,234,844.57 |