

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 30-sep-2015

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
4212-01 --> FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA				0.00	12,059,057.75	12,059,057.75
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
4212-02 --> FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE				0.00	2,823,356.57	2,823,356.57
04/02/2015	S/N	I00039 / SECRETARIA DE FINANZAS 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 / INTERESA GANADOS			15.01	706,107.85
02/03/2015	S/N	I00071 / INTERESES GANADOS			2.39	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 / INTERESES GANADOS			1.36	1,058,984.70
04/05/2015	S/N	I00123 / SECRETARIA DE FINANZAS			352,873.00	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