

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2018 AL 31-dic-2018

No.CUENTA/Concepto de la c	S A L D O				
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento			
			INICIAL	D E B E	
				H A B E R	
				SALDO FINAL	
1112-01-51 -->	AGUINALDO 2015	01040490	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
19/01/2018	17551	E00225 / MUNI	450,000.00		450,000.00
16/02/2018	17805	E00543 / MUNI	450,000.00		900,000.00
16/03/2018	17997	E00830 / MUNI	450,000.00		1,350,000.00
16/04/2018	18201	E01115 / MUNI	250,000.00		1,600,000.00
16/05/2018	18418	E01535 / MUNI	350,000.00		1,950,000.00
13/06/2018	1	E01691 / MUNICIPIO DE SAYUL		600,000.00	1,350,000.00
18/06/2018	18531	E01651 / MUNI	750,000.00		2,100,000.00
28/06/2018	TRANSF	E01698 / MUNICIPIO DE SAYUL		1,700,000.00	400,000.00
24/07/2018	18679	E01863 / MUNI	400,000.00		800,000.00
16/08/2018	18854	E02162 / MUNI	200,000.00		1,000,000.00
17/09/2018	3	E02719 / MUNICIPIO DE SAYUL		1,000,000.00	
18/09/2018	2	E02718 / CANCELADO			