

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2015 AL 31-may-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
4211 --> PARTICIPACIONES			12,097,989.90	0.00	3,535,374.01	15,633,363.91
4211-01 --> Participaciones			12,097,989.90	0.00	3,535,374.01	15,633,363.91
4211-01-1 --> Federales			11,828,490.10	0.00	3,424,063.21	15,252,553.31
15/05/2015	S/N	I00148 / RO-B 006298			3,288,532.97	15,117,023.07
15/05/2015	S/N	I00148 / RO-B 006299			527.78	15,117,550.85
19/05/2015	S/N	I00149 / RO-B 006300			123,300.81	15,240,851.66
28/05/2015	S/N	I00150 / RO-B 006301			11,701.65	15,252,553.31
4211-01-2 --> Estatales			269,499.80	0.00	111,310.80	380,810.60
15/05/2015	S/N	I00148 / RO-B 006297			111,310.80	380,810.60
4212 --> APORTACIONES			7,042,456.48	0.00	1,760,477.39	8,802,933.87
4212-01 --> Aportaciones federales			7,042,456.48	0.00	1,760,477.39	8,802,933.87
4212-01-1 --> Del fondo de infraestructura social muni			2,479,933.49	0.00	619,939.99	3,099,873.48
29/05/2015	S/N	I00152 / RO-B 006303			619,939.99	3,099,873.48
4212-01-2 --> Rendimientos financieros del fondo de ap				0.00	0.00	0.00
4212-01-3 --> Del fondo para el fortalecimiento munic			4,562,522.99	0.00	1,140,537.40	5,703,060.39
29/05/2015	S/N	I00151 / RO-B 006302			1,140,537.40	5,703,060.39
4212-01-4 --> Rendimientos financieros del fondo de ap				0.00	0.00	0.00
4213 --> CONVENIOS			249,750.00	0.00	0.00	249,750.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2015 AL 31-may-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4213 -->	CONVENIOS		249,750.00	0.00	400,000.00	649,750.00
4213-01 -->	Convenios		249,750.00	0.00	400,000.00	649,750.00
4213-01-1 -->	Convenios		249,750.00	0.00	400,000.00	649,750.00
26/05/2015	S/N	I00143 / F/35 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO			400,000.00	649,750.00