

## 0194873378 - FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014 (Peso Mexicano)

							Saldo inicial:	118,436.76
<b>+Ingresos</b>								
Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Pagador	Concepto	Referencia	Importe	
28/Nov/2014	28/Nov/2014	Ingreso por Trasp..	24	SECRETARIA FINANZAS	INGRESO DEL FONDO D..		239,154.62	
28/Nov/2014	28/Nov/2014	Ingreso por Trasp..	25	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRASPASO DE TESORE..		63,873.63	
							303,028.25	
<b>-Egresos</b>								
Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe	
03/Nov/2014	03/Nov/2014	Transferencia ban..	587	BRIANDA MONSERRAT JIM ..	COMRPA D EMATERIAL ..		5,556.40	
03/Nov/2014	03/Nov/2014	Transferencia ban..	588	PATRICIA NEGRETE JUSTO	PAGO DE MANTENIMIEN..		9,280.00	
03/Nov/2014	03/Nov/2014	Egreso bancario	776	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES ..		381.64	
03/Nov/2014	03/Nov/2014	Cheque emitido	0007	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTENIMEIN..		3,364.00	
04/Nov/2014	04/Nov/2014	Transferencia ban..	589	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRASPASO A ..		2,100.00	
11/Nov/2014	11/Nov/2014	Transferencia ban..	590	QUALITAS COMPAÑIAS DE ..	PAGO DE SEGURO DE V..		32,133.13	
18/Nov/2014	18/Nov/2014	Cheque emitido	0008	COMISION FEDERAL DE EL..	PAGO DEL SERVICIO DE..		64,213.00	
18/Nov/2014	18/Nov/2014	Cheque emitido	0009	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTENIMIEN..		997.60	
28/Nov/2014	28/Nov/2014	Transferencia ban..	591	SERVICIO TECHALUTA SA ..	TRANSFERENCIA AGAS..		63,873.63	
28/Nov/2014	28/Nov/2014	Transferencia ban..	592	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRANSFERENCIA A TES..		72,984.29	
							254,883.69	
							Saldo final:	166,581.32

Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Pagador	Concepto	Referencia	Importe
15/Dic/2014	15/Dic/2014	Ingreso bancario	301	SECRETARIA FINANZAS	TRANSFERENCIA DE FL..		239,154.62
							239,154.62
<b>-Egresos</b>							
Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
01/Dic/2014	01/Dic/2014	Transferencia ban..	621	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES ..		52.20
02/Dic/2014	02/Dic/2014	Cheque emitido	0003	Al portador			0.00
02/Dic/2014	02/Dic/2014	Cheque emitido	0010	Al portador			9,000.00
03/Dic/2014	03/Dic/2014	Cheque emitido	0011	COMISION FEDERAL DE EL..	PAGO DEL SERVICIO DE..		31,432.00
04/Dic/2014	04/Dic/2014	Transferencia ban..	622	QUALITAS COMPAÑIAS DE ..	PAGO DE SEGURO DE V..		4,204.48
04/Dic/2014	04/Dic/2014	Transferencia ban..	623	QUALITAS COMPAÑIAS DE ..	PAGO DE SEGURO DE V..		4,010.91
05/Dic/2014	05/Dic/2014	Transferencia ban..	624	QUALITAS COMPAÑIAS DE ..	PAGO DE SEGURO		6,689.82
05/Dic/2014	05/Dic/2014	Transferencia ban..	625	LUIS FRANCISCO ROSAS V..	PAGO DE NEUMATICOS		23,000.00
05/Dic/2014	05/Dic/2014	Transferencia ban..	626	ISCOP	PAGO DE MANTENIMIEN..		1,829.32
09/Dic/2014	09/Dic/2014	Cheque emitido	0013	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRANSFERENCIA A TES..		60,693.00
12/Dic/2014	12/Dic/2014	Cheque emitido	0012	COMISION FEDERAL DE EL..	PAGO DEL SERVICIO DE..		22,611.69
16/Dic/2014	16/Dic/2014	Transferencia ban..	627	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRASPASO A ..		154,291.35
16/Dic/2014	16/Dic/2014	Cheque emitido	0014	Al portador	CHEQUE CANCELADO		0.00
16/Dic/2014	16/Dic/2014	Cheque emitido	0015	COMISION FEDERAL DE EL..	PAGO DEL SERVICIO DE..		49,444.00
17/Dic/2014	17/Dic/2014	Transferencia ban..	628	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRANSFERENCIA A TES..		34,907.24
23/Dic/2014	23/Dic/2014	Transferencia ban..	629	CUENTA DE TESOSERIA A ..	TRANSFERENCIA A TES..		3,564.93
							405,730.94
Saldo final:							5.00