

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-mar-2014

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
8270-01-4411 --> Ayudas sociales a personas				244,301.28	0.00	244,301.28
8270-01-4411-1 --> Ayudas sociales a personas(G.Corriente)				244,301.28	0.00	244,301.28
06/01/2014	87	C00002 / PRESUPUESTO PAGADO P00008		1,200.00		1,200.00
08/01/2014	91	C00006 / PRESUPUESTO PAGADO P00020		782.43		1,982.43
08/01/2014	93	C00008 / PRESUPUESTO PAGADO P00024		18,200.00		20,182.43
08/01/2014	95	C00010 / PRESUPUESTO PAGADO P00030		274.33		20,456.76
15/01/2014	99	C00014 / PRESUPUESTO PAGADO P00036		17,800.00		38,256.76
15/01/2014	104	C00019 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		1,855.92		40,112.68
20/01/2014	110	C00022 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		3,063.62		43,176.30
23/01/2014	114	C00025 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		193.50		43,369.80
23/01/2014	115	C00026 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		2,160.00		45,529.80
23/01/2014	115	C00026 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		2,399.08		47,928.88
24/01/2014	21	C00032 / PRESUPUESTO PAGADO P00057		30,000.00		77,928.88
05/02/2014	123	C00037 / ROQUE SANCHEZ CARRIZAL		3,779.20		81,708.08
10/02/2014	128	C00070 / PRESUPUESTO PAGADO P00149		18,400.00		100,108.08
11/02/2014	132	C00043 / PRESUPUESTO PAGADO P00070		2,579.00		102,687.08
11/02/2014	134	C00045 / PRESUPUESTO PAGADO P00076		1,380.00		104,067.08
11/02/2014	139	C00049 / PRESUPUESTO PAGADO P00088		1,073.00		105,140.08
11/02/2014	146	C00055 / PRESUPUESTO PAGADO P00106		550.00		105,690.08
17/02/2014	151	C00060 / PRESUPUESTO PAGADO P00121		700.00		106,390.08
17/02/2014	152	C00061 / PRESUPUESTO PAGADO P00124		150.00		106,540.08
17/02/2014	153	C00062 / PRESUPUESTO PAGADO P00128		180.00		106,720.08
17/02/2014	127	C00063 / PRESUPUESTO PAGADO P00131		18,400.00		125,120.08
19/02/2014	154	C00065 / PRESUPUESTO PAGADO P00137		120.00		125,240.08
24/02/2014	158	C00068 / PRESUPUESTO PAGADO P00143		450.00		125,690.08
24/02/2014	160	C00069 / PRESUPUESTO PAGADO P00146		320.00		126,010.08
28/02/2014	131	C00085 / PRESUPUESTO PAGADO P00169		568.40		126,578.48
01/03/2014	164	C00099 / PRESUPUESTO PAGADO P00215		48.50		126,626.98
01/03/2014	165	C00100 / PRESUPUESTO PAGADO P00218		4,216.90		130,843.88
01/03/2014	172	C00108 / PRESUPUESTO PAGADO P00244		3,422.53		134,266.41
01/03/2014	162	C00125 / Presupuesto Ejercido		9,233.31		143,499.72
07/03/2014	178	C00112 / PRESUPUESTO PAGADO P00256		348.16		143,847.88
07/03/2014	182	C00115 / PRESUPUESTO PAGADO P00267		23,265.54		167,113.42
07/03/2014	183	C00116 / PRESUPUESTO PAGADO P00270		1,209.18		168,322.60
07/03/2014	184	C00117 / PRESUPUESTO PAGADO P00273		336.23		168,658.83

Indetec
SACG3820a

MUNICIPIO DE MIQUIHUANA
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-mar-2014

Fecha Impresión:
12-Jul-14
Página:

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
07/03/2014	176	C00136 / PRESUPUESTO PAGADO P00331		8,050.00		176,708.83
20/03/2014	194	C00104 / PRESUPUESTO PAGADO P00231		2,410.31		179,119.14
20/03/2014	193	C00123 / PRESUPUESTO PAGADO P00288		81.37		179,200.51
21/03/2014	196	C00126 / PRESUPUESTO PAGADO P00297		3,813.65		183,014.16
21/03/2014	198	C00128 / PRESUPUESTO PAGADO P00303		823.24		183,837.40
25/03/2014	S/N	D00017 / COMPROBACION DEL CH. 169		20,300.00		204,137.40
26/03/2014	203	C00134 / PRESUPUESTO PAGADO P00324		389.93		204,527.33
26/03/2014	201	C00140 / PRESUPUESTO PAGADO P00344		688.57		205,215.90
26/03/2014	202	C00142 / PRESUPUESTO PAGADO P00350		3,472.58		208,688.48
26/03/2014	28	C00144 / PRESUPUESTO PAGADO P00356		10,000.00		218,688.48
27/03/2014	S/N	D00016 / COMPROBACION DEL CH. 168		20,300.00		238,988.48
30/03/2014	S/N	D00012 / COMPROBACION DE CH. 123 DE FEBRERO		5,312.80		244,301.28