

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 31-dic-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
4213 --> CONVENIOS				0.00	12,025,609.89	12,025,609.89
4213-02 --> Comisión Nacional para el Desarrollo				0.00	0.00	0.00
4213-05 --> CTA 2209 SEDATU 2013				0.00	1,003,000.00	1,003,000.00
29/09/2015	S/N	P07035 / Convenios			1,003,000.00	1,003,000.00
4213-10 --> FAFEF 2014				0.00	133,431.21	133,431.21
01/05/2015	S/N	P02592 / Convenios			83,540.41	83,540.41
12/05/2015	S/N	P02572 / Convenios			49,890.80	133,431.21
4213-11 --> PROII 2014				0.00	4,754,309.16	4,754,309.16
01/05/2015	S/N	P02551 / Convenios			947,925.27	947,925.27
01/05/2015	S/N	P02561 / Convenios			1,587,267.82	2,535,193.09
22/12/2015	S/N	I00360 / REGISTRO DE APORTACION DEL MES			2,219,116.07	4,754,309.16
4213-12 --> SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI				0.00	0.00	0.00
4213-13 --> DIF ESTATAL DE SAN LUIS POTOSI				0.00	20,000.00	20,000.00
4213-13-02 --> Fortalecimiento de los Derechos de la				0.00	20,000.00	20,000.00
20/08/2015	S/N	D00443 / DEPOSITO RECURSOS BECAS MADRES ADOLESCENTES			20,000.00	20,000.00
4213-14 --> FISE 2015				0.00	1,419,419.08	1,419,419.08
01/11/2015	S/N	I00330 / REGISTRO DE INGRESOS DE PANALES SOLARES DEL 20 AGO			191,083.39	191,083.39
01/11/2015	S/N	I00330 / REGISTRO DE INGRESOS DE LETRINAS ECOLOGICAS DEL 2			234,742.23	425,825.62
23/11/2015	S/N	I00331 / REGISTRO DE APORTACIONES DE CONVENIO CON EL ESTA			254,777.85	680,603.47
23/11/2015	S/N	I00331 / REGISTRO DE APORTACIONES DE CONVENIO CON EL ESTA			312,989.77	993,593.24
18/12/2015	S/N	I00349 / APORTACION DEL MES			234,742.44	1,228,335.68
18/12/2015	S/N	I00349 / APORTACION DEL MES			191,083.40	1,419,419.08
4213-20 --> R 23				0.00	4,695,450.44	4,695,450.44
18/09/2015	S/N	P06407 / Convenios			2,347,650.00	2,347,650.00
18/09/2015	S/N	P06418 / Convenios			2,347,650.00	4,695,300.00
18/09/2015	S/N	P06422 / Convenios			150.44	4,695,450.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2015 AL 31-dic-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 --> APORTACIONES				0.00	41,045,491.93	41,045,491.93
4212-01 --> Fondo de Aportaciones para la Infrae				0.00	33,659,805.93	33,659,805.93
25/02/2015	S/N	I00053 / INFRA 2015			3,355,796.00	3,355,796.00
27/02/2015	S/N	P00822 / Aportaciones			3,355,796.00	6,711,592.00
09/04/2015	S/N	P01853 / Aportaciones			3,355,796.00	10,067,388.00
09/04/2015	S/N	P01854 / Aportaciones			-3,355,796.00	6,711,592.00
09/04/2015	S/N	P01855 / Aportaciones			3,355,796.00	10,067,388.00
01/07/2015	S/N	P04659 / Aportaciones			3,355,796.00	13,423,184.00
20/07/2015	S/N	P04663 / Aportaciones			3,355,796.00	16,778,980.00
20/07/2015	S/N	P04664 / Aportaciones			3,355,796.00	20,134,776.00
31/08/2015	S/N	P05994 / Aportaciones			3,355,796.00	23,490,572.00
26/09/2015	S/N	P06789 / Aportaciones			23,996.28	23,514,568.28
26/09/2015	S/N	P06790 / Aportaciones			3,355,796.00	26,870,364.28
26/09/2015	S/N	P06861 / Aportaciones			77,735.38	26,948,099.66
26/09/2015	S/N	P06898 / Aportaciones			112.27	26,948,211.93
07/10/2015	S/N	I00293 / PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE 2015			3,355,796.00	30,304,007.93
30/10/2015	S/N	I00294 / PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2015			3,355,798.00	33,659,805.93
4212-02 --> Fondo de Aportaciones para el Fortal				0.00	7,385,686.00	7,385,686.00
25/02/2015	S/N	I00054 / FORTALECIMIENTO 2015			615,307.00	615,307.00
27/02/2015	S/N	P00785 / Aportaciones			615,307.00	1,230,614.00
09/04/2015	S/N	P01853 / Aportaciones			966,637.94	2,197,251.94
09/04/2015	S/N	P01854 / Aportaciones			-966,637.94	1,230,614.00
09/04/2015	S/N	P01855 / Aportaciones			615,307.00	1,845,921.00
31/08/2015	S/N	P05969 / Aportaciones			615,307.00	2,461,228.00
25/09/2015	S/N	P06780 / Aportaciones			2,736.42	2,463,964.42
26/09/2015	S/N	P06784 / Aportaciones			615,307.00	3,079,271.42
26/09/2015	S/N	P06785 / Aportaciones			615,307.00	3,694,578.42
26/09/2015	S/N	P06786 / Aportaciones			615,307.00	4,309,885.42
26/09/2015	S/N	P06787 / Aportaciones			515,307.00	4,825,192.42
26/09/2015	S/N	P06788 / Aportaciones			100,000.00	4,925,192.42
26/09/2015	S/N	P06878 / Aportaciones			21,440.57	4,946,632.99
29/09/2015	S/N	P07112 / Aportaciones			2,000.00	4,948,632.99
07/10/2015	S/N	I00291 / PARTICIPACION SEPTIEMBRE 2015			615,307.00	5,563,939.99
27/10/2015	S/N	D00546 / FEBRERO 2015			-161.07	5,563,778.92
27/10/2015	S/N	D00546 / AGOSTO 2015			-318.52	5,563,460.40
27/10/2015	S/N	D00546 / JULIO 2015			-516.54	5,562,943.86
27/10/2015	S/N	D00546 / JUNIO 2015			-565.88	5,562,377.98
27/10/2015	S/N	D00546 / MAYO 2015			-577.29	5,561,800.69
27/10/2015	S/N	D00546 / MARZO 2015			-309.31	5,561,491.38
27/10/2015	S/N	D00546 / ABRIL 2015			-287.81	5,561,203.57
27/10/2015	S/N	D00547 / RECLASIFICACION CUENTAS REMANENTES FORTA 2013			-21,440.57	5,539,763.00
30/10/2015	S/N	I00292 / PARTICIPACION DE OCTUBRE 2015			615,307.00	6,155,070.00
30/11/2015	S/N	I00320 / PARTICIPACION NOVIEMBRE 2015			615,307.00	6,770,377.00
17/12/2015	S/N	I00338 / APORTACION DE DICIEMBRE 2015			615,309.00	7,385,686.00