

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 30-jun-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
<b>1114 --&gt; INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,983.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983.98</b>
<b>1114-01 --&gt; BANCOMER INVERSION 0199701699</b>			<b>0.00</b>	<b>1,983.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983.98</b>
01/01/2019	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES		1,918.12		1,918.12
31/01/2019	S/N	D00011 / DEPOSITO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUN		12.80		1,930.92
28/02/2019	S/N	D00024 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		5.57		1,936.49
29/03/2019	S/N	D00034 / TRASPASO ENTRE CUENTAS Y DEPOSITO DEL DI		12.29		1,948.78
30/04/2019	S/N	D00039 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRETAMO, DEPOSI		13.63		1,962.41
31/05/2019	S/N	D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTAS Y DEPOSITO DEL DI		21.57		1,983.98