



Gobierno del
Estado de Sonora



PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Usu: PROAES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2017 al 30/sep/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-00001 a la 4223-00001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2017 11:05 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
4223-00001											
							Subsidio Estatal	\$6,504,843.16			
P00346	03/07/2017		ID: 46 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$2,904,690.61	\$9,409,533.77	
P00348	03/07/2017		ID: 47 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$388,759.12	\$6,893,602.28	
P00349	05/07/2017		ID: 48 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$137,746.27	\$7,031,348.55	
P00350	05/07/2017		ID: 49 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$113,230.32	\$7,144,578.87	
D00108	05/07/2017		Cancelacion de registro erroneo (Cancelacion registro erroneo P-00349 del 5 de julio					\$0.00	\$31,600.00	\$7,176,178.87	
P00423	07/07/2017		ID: 52 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio para c					\$0.00	-\$113,230.32	\$7,062,948.55	
P00409	12/07/2017		ID: 50 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$146,666.08	\$7,209,614.63	
P00410	12/07/2017		ID: 51 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$398,479.12	\$7,608,093.75	
D00109	12/07/2017		Cancelacion de registro erroneo (Cancelacion de registro erroneo póliza P-00410 ela					\$0.00	\$112,660.16	\$7,720,753.91	
P00289	19/07/2017		ID: 45 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	-\$112,660.16	\$7,608,093.75	
D00110	19/07/2017		Cancelacion de registro erroneo (Cancelacion de registro erroneo póliza P-00289 ela					\$0.00	\$386,386.70	\$7,994,480.45	
P00479	01/08/2017		ID: 54 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	-\$386,386.70	\$7,608,093.75	
P00480	04/08/2017		ID: 55 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$401,959.12	\$8,010,052.87	
P00526	16/08/2017		ID: 58 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$31,600.00	\$8,041,652.87	
P00500	28/08/2017		ID: 56 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$389,509.06	\$8,431,161.93	
P00607	01/09/2017		ID: 63 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (INGRESOS P/					\$0.00	\$4,193.82	\$8,435,355.75	
P00566	04/09/2017		ID: 59 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$146,666.08	\$8,582,021.83	
P00599	07/09/2017		ID: 61 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$401,384.06	\$8,983,405.89	
P00598	12/09/2017		ID: 60 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$31,600.00	\$9,015,005.89	
P00600	19/09/2017		ID: 62 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (SUBSIDIO PAI					\$0.00	\$4,193.82	\$9,019,199.71	
								\$390,334.06		\$9,409,533.77	
Total :								6,504,843.16	0.00	2,904,690.61	9,409,533.77