

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2013 AL 30-sep-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
8270-9201-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)			32,837.78	31,413.23	0.00	64,251.01
01/08/2013	Tr.5427	E00037 / TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.		8,250.00		41,087.78
05/08/2013	T3292	E00038 / TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., DAE 9223		8,041.23		49,129.01
21/08/2013	T4124	E00030 / TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., DAE 9838		7,749.00		56,878.01
13/09/2013	Tr.8115	E00118 / DAE 10328 HMO-MX-Hmo pasaje avion, RODRIGUEZ MORENC		7,373.00		64,251.01
8270-9202-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)				0.00	0.00	0.00
8270-9203-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)			17,771.51	16,235.00	0.00	34,006.51
11/07/2013	342114	C00087 / PRESUPUESTO PAGADO P00102		8,976.00		26,747.51
28/08/2013	S/N	D00231 / TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.		7,259.00		34,006.51
8270-9204-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)			5,387.29	7,131.00	0.00	12,518.29
13/09/2013	Tr.8114	E00119 / DAE 10393 HMO-MX-Hmo pasaje avion, Del Villar Galvez Marth		7,131.00		12,518.29
8270-9205-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)				0.00	0.00	0.00
8270-9206-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)				0.00	0.00	0.00
8270-9207-37101-1 --> Pasajes aéreos(G.Corrente)			7,578.42	8,976.00	0.00	16,554.42
11/07/2013	342114	C00087 / PRESUPUESTO PAGADO P00096		8,976.00		16,554.42