



AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS

MAYO ..2015

INFRAESTRUCTURA 2015



BANCO: BBVA BANCOMER

No. CTA.

198306869

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	EGRESOS	INGRESOS	SALDO
01/05/2015	TRANSF	RAESTRUCTURA 20	SALDO INICIAL			12086286.91
26/05/2015	TRANSF	PIERO MASCORR	AULAS SEC AMO	\$ 366,098.87	-	\$ 11,720,188.04
26/05/2015	TRANSF	JOSE DE JESUS RA	TECHUMBRES CA	\$ 469,247.91		\$ 11,250,940.13
26/05/2015	TRANSF			639,968.00		\$ 10,610,972.13
28/05/2015	TRANSF			627,685.50		\$ 9,983,286.63
28/05/2015	TRANSF			582,713.25		\$ 9,400,573.38
29/05/2015	TRANSF			171,375.00		\$ 9,229,198.38
29/05/2015	TRASNS	INFRAESTRUCTU	APORTACION MENSUAL		\$ 4,028,287.95	\$ 13,257,486.33

000165