

CUENTA :  Saldo Inic. : 0.00 Total Debe : 20,740.00 Total Haber : 20,001.87 Slido. Final : 738.13

CUENTA:  DEUDORES DIVERSOS - ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ

| SALDO INICIAL: |                   |      |          |   | 0.00 |           |           |           |
|----------------|-------------------|------|----------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| FECHA          | TIPO              | Num. | Estatus  | CONCEPTO  | REFE | CARGO     | ABONO     | SALDO     |
| 20/SEP/2013    | Póliza de Egresos | 72   | REVISADA | CAP - GASTOS A COMPROBAR. GASTOS A COMPROBAR.   | 249  | 7,740.00  | 0.00      | 7,740.00  |
| 17/OCT/2013    | Póliza de Diario  | 183  | REVISADA | REINTEGRO DEL CHEQUE <div></div> DE SEPTIEMBRE 3013 (ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ )   |      | 0.00      | 4,029.10  | 3,710.90  |
| 01/NOV/2013    | Póliza de Egresos | 1    | REVISADA | CAP - GASTOS A COMPROBAR. GASTOS A COMPROBAR.   | 271  | 5,500.00  | 0.00      | 9,210.90  |
| 29/NOV/2013    | Póliza de Diario  | 102  | REVISADA | COMPROBACION DEL CHEQUE <div></div> DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ) COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2         | 102  | 0.00      | 3,710.90  | 5,500.00  |
| 19/DEC/2013    | Póliza de Egresos | 99   | REVISADA | CAP - GASTOS A COMPROBAR. GASTOS A COMPROBAR.   | 299  | 7,500.00  | 0.00      | 13,000.00 |
| 23/DEC/2013    | Póliza de Diario  | 139  | REVISADA | COMPROBACION DEL CHEQUE <div></div> DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ) COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2         | 139  | 0.00      | 7,500.00  | 5,500.00  |
| 30/DEC/2013    | Póliza de Diario  | 140  | REVISADA | COMPROBACION DEL CHEQUE <div></div> DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADEZSANCHEZ) COMPROBACION DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 20           | 140  | 0.00      | 3,332.00  | 2,168.00  |
| 30/DEC/2013    | Póliza de Diario  | 154  | REVISADA | COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE <div></div> DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ) COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE <div></div> DE NOVIEMBRE 2 | 154  | 0.00      | 765.00    | 1,403.00  |
| 30/DEC/2013    | Póliza de Diario  | 221  | REVISADA | COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013   | 221  | 0.00      | 664.87    | 738.13    |
| TOTAL:         |                   |      |          |   |      | 20,740.00 | 20,001.87 | 738.13    |