



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ESTADO DE NAYARIT**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/jul/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1144-9-0001 a la 1144-9-0004)

Fecha y 07/ago/2018

hora de Impresión 01:58 p.m.

Utr: SUPERVISOR  
 Reg: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
<b>1144-9-0001</b>						<b>Materia prima monos</b>	<b>\$29,302.30</b>	<b>\$58,433.66</b>	<b>\$28,540.32</b>	<b>\$59,195.64</b>
D00004	15/01/2018					COMPRA MP MONOS (COMPRA DE MATERIA PRIMA MONOS FACT 609)	\$10,125.64	\$0.00	\$0.00	\$39,427.94
D00005	16/01/2018					ENTRADA MP MONOS (ENTRADA MP MONOS SALIDA TALLER NOTA 1)	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$39,652.94
D00010	25/01/2018					ENTRADA MP MONOS (ENTRADA MP MONOS SALIDA TALLER NOTA 2)	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$39,877.94
D00012	29/01/2018					MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA ELABORAR MONOS (MATERIA PRIMA UTIL)	\$0.00	\$1,645.15	\$0.00	\$38,232.79
D00024	09/02/2018					ENTRADA MP MONOS (ENTRADA MP MONOS SALIDA MP TALLER)	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$38,502.79
D00036	16/02/2018					COMPRA MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R/22 Y COMPRA MP MONOS	\$3,124.00	\$0.00	\$0.00	\$41,626.79
D00040	20/02/2018					COMPRA MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R/24 Y COMPRA MATERIA P	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$43,356.79
D00047	26/02/2018					ENTRADA MP MONOS (ENTRADA MP MONOS SALIDA MP TALLER)	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$43,581.79
D00050	28/02/2018					ELABORACION MONOS (ELABORACION DE MONOS NOTA 3-5)	\$0.00	\$4,284.25	\$0.00	\$39,297.53
D00060	01/03/2018					COMPRA MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R 0026 Y MP R/45)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$39,847.53
D00063	06/03/2018					MP MONOS (MATERIA PRIMA MONOS ELABORADA EN TALLER NOTA 5)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,097.53
D00066	06/03/2018					MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA 0027 Y MP MONOS 0046)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$40,747.53
D00071	09/03/2018					PROD TERM (SALIDA MP MONOS ENTRADA A PRODUCTO TERMINADO)	\$0.00	\$81.00	\$0.00	\$40,666.53
D00072	09/03/2018					SALIDA MP MONOS (SALIDA MP MONOS PARA BOLSITAS DE CAFE)	\$0.00	\$83.20	\$0.00	\$40,583.33
D00076	13/03/2018					ELABORACION MONOS (ELABORACION MONOS R/S/N)	\$0.00	\$5,886.66	\$0.00	\$34,696.67
D00085	20/03/2018					MP MONOS (MATERIA PRIMA ENVIADA A BORDAR R/308-321 Y ENTRADAMP A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,946.67
D00088	22/03/2018					COMPRA MP MONOS (COMPRA MATERIA PRIMA FACTS 049 266- 267- 268 Y I	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$35,596.67
D00089	22/03/2018					MP MONOS (COMPRA DE MERCANCIA F/0111-0113, 30461031, 31 MP MONOS F	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$36,106.67
D00094	23/03/2018					ELABORACION DE SALSAS (ELABORACION DE SALSAS HUICHOL VESTIDAS N	\$0.00	\$5,533.50	\$0.00	\$30,573.17
D00096	26/03/2018					SALIDA MP MONOS (SALIDA MP MONOS PARA TRAJE BOTELLA R/10)	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$30,538.17
D00097	27/03/2018					COMPRA MP MONOS (COMPRA MATERIA PRIMA MONOS F/966)	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$35,537.77
D00100	27/03/2018					COMPRA (COMPRA DE MERCANCIA F/118-119 Y MP 050)	\$916.00	\$0.00	\$0.00	\$36,453.77
D00107	01/04/2018					SALIDA MP MONOS (TRASPASO A MATERIA PRIMA CHAQUIRA DE ALMACENE	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$36,383.77
D00122	13/04/2018					MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R/0032, MP MONOS 0051, MP TALLER /	\$1,351.00	\$0.00	\$0.00	\$37,734.77
D00131	20/04/2018					MATERIA PRIMA MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R033 COMPRA DE MAT	\$610.00	\$0.00	\$0.00	\$38,344.77
D00138	27/04/2018					COMPRA MP TALLER (COMPRA DE MATERIALES F/3673-3681-13955-7758- YPA	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$38,724.77
D00140	30/04/2018					ENTRADA MP MONOS (ENTRADA MP MONOS SALIDA MP TALLER NOTA 7)	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$39,199.77
D00150	07/05/2018					COMPRA MP MONOS (COMPRA DE MERCANCIA F/137)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,699.77
D00154	08/05/2018					COMPRA MP MONOS (PAGO DE MANO DE OBRA R/36 Y COMPRA DE MATERIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$42,202.77

