

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2017 AL 28-feb-2017

Página:

No.CU	ETA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
<b>1112 --&gt;</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>4,321,130.32</b>	<b>750,588.40</b>	<b>892,461.79</b>	<b>4,179,256.92</b>
<b>1112-01 --&gt;</b>	<b>SCOTIABANK</b>	<b>4,289,248.02</b>	<b>750,588.40</b>	<b>892,461.79</b>	<b>4,147,374.62</b>
01/02/2017	895 C00038 / ALEJANDRO LOPEZ CUEVAS			2,572.60	4,286,675.42
01/02/2017	893 E00025 / CANCELADO				4,286,675.42
01/02/2017	892 E00026 / CANCELADO				4,286,675.42
01/02/2017	891 E00027 / CANCELADO				4,286,675.42
09/02/2017	Tr.S/N C00044 / MARÍA GUADALUPE FLORES LUJANO			6,286.50	4,280,388.92
10/02/2017	S/N I00006 / RID-Recaudacion Devengada		384,424.02		4,664,812.94
14/02/2017	911 E00028 / CANCELADO				4,664,812.94
15/02/2017	900 C00029 / CRUZ JANETH SALCEDO PÉREZ			5,340.00	4,659,472.94
15/02/2017	Tr.S/N C00032 / PAGO NOMINA DE EMPLEADOS DEL IJAM			48,138.60	4,611,334.34
15/02/2017	897 C00034 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			27,565.15	4,583,769.19
15/02/2017	899 E00023 / CANCELADO				4,583,769.19
15/02/2017	894 E00024 / CANCELADO				4,583,769.19
20/02/2017	Tr.S/N C00022 / PAGO DE COPIADORAS PERIODO 03-12-16 AL 02-01-17			1,931.40	4,581,837.79
20/02/2017	Tr.S/N C00023 / PAGO DE RENTA DE ENERO 2017			30,000.01	4,551,837.78
20/02/2017	Tr.S/N C00024 / PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ENERO 2017			11,948.00	4,539,889.78
20/02/2017	Tr.S/N C00025 / MARÍA GUADALUPE FLORES LUJANO			6,879.56	4,533,010.22
20/02/2017	S/N C00040 / COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV			1,931.40	4,531,078.82
20/02/2017	Tr.S/N C00041 / PAGO DE SERVICIO TELEFONIA AXTEL SA DE CV			4,352.96	4,526,725.86
20/02/2017	S/N D00006 / PAGO PROVISIONAL DECLARACION ENERO 2017			42,513.00	4,484,212.86
20/02/2017	S/N D00007 / PAGO DE CUOTA LA IMSS ENERO 2017			9,348.73	4,474,864.13
20/02/2017	S/N D00008 / ANDREA TORRES ARCE			30,000.01	4,444,864.12
20/02/2017	S/N D00009 / INTERESES GANADOS		6,740.45		4,451,604.57
20/02/2017	S/N D00009 / COMISIONES COBRADAS			51.04	4,451,553.53
21/02/2017	906 C00026 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			239.00	4,451,314.53
22/02/2017	239 C00027 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			239.00	4,451,075.53
24/02/2017	S/N I00007 / RID-Recaudacion Devengada		359,423.93		4,810,499.46
28/02/2017	901 C00028 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			29,503.63	4,780,995.83
28/02/2017	904 C00030 / CESAR RICARDO TREVIÑO NAVARRO			4,251.80	4,776,744.03
28/02/2017	Tr.S/N C00031 / PAGO DE NOMINA PERSONAL DE IJAM			54,406.20	4,722,337.83
28/02/2017	898 C00033 / BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			1,473.26	4,720,864.57
28/02/2017	Tr.S/N C00035 / MARÍA GUADALUPE FLORES LUJANO			12,573.19	4,708,291.38
28/02/2017	Tr.S/N C00036 / ANDREA TORRES ARCE			30,000.01	4,678,291.37
28/02/2017	896 C00037 / CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VEGA			1,374.60	4,676,916.77
28/02/2017	Tr.S/N C00039 / CARGA FÁCIL. S.A. DE C.V.			534,827.28	4,142,089.49
28/02/2017	Tr.S/N C00042 / BANAMEX FEDEICOMISO SEDAR			1,594.42	4,140,495.07
28/02/2017	Tr.S/N C00043 / MARÍA GUADALUPE FLORES LUJANO			-6,879.56	4,147,374.62
28/02/2017	903 E00021 / CANCELADO				4,147,374.62
28/02/2017	902 E00022 / CANCELADO				4,147,374.62
<b>1112-02 --&gt;</b>	<b>BANSI</b>	<b>31,882.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,882.30</b>