

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
<b>1112-01 --&gt;</b>	<b>SCOTIABANK</b>		<b>6,903,126.27</b>	<b>729,617.46</b>	<b>2,732,447.00</b>	<b>4,900,296.73</b>
03/11/2017	S/N	I00052 / DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QN		112.00		6,903,238.27
03/11/2017	S/N	I00053 / DEPOSITO POR DIF. PAGADA DE MAS EN NOMINA 2DA. QN.		65.00		6,903,303.27
03/11/2017	Tr.S/N	C00368 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,886,343.27
03/11/2017	Tr.S/N	C00369 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,869,383.27
03/11/2017	Tr.S/N	C00370 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			14,616.00	6,854,767.27
03/11/2017	Tr.S/N	C00371 / MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES			6,081.00	6,848,686.27
03/11/2017	Tr.S/N	C00372 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.			5,800.00	6,842,886.27
03/11/2017	S/N	D00095 / TRASPASO A BANSI PARA PAGO PENSIONES 2DA. QNA. O			41,699.29	6,801,186.98
08/11/2017	1187	C00386 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.			1,709.00	6,799,477.98
08/11/2017	1189	C00387 / PAGO RENTA DE OFICINA MES NOVIEMBRE 2017			12,760.00	6,786,717.98
08/11/2017	1188	E00137 / CANCELADO				6,786,717.98
09/11/2017	Tr.S/N	C00374 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,769,757.98
09/11/2017	1190	C00388 / SERVICRECE BIT, S.A. DE C.V.			1,350.00	6,768,407.98
09/11/2017	Tr.S/N	C00423 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.			4,417.00	6,763,990.98
09/11/2017	Transf.	E00130 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE OCTUBRE 2017			45,743.00	6,718,247.98
09/11/2017	S/N	E00131 / Recargos de Junio 2017			6,879.00	6,711,368.98
09/11/2017	Transf.	E00132 / PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA MAYO			10,739.00	6,700,629.98
09/11/2017	Transf.	E00133 / PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA SEPTIE			1,836.00	6,698,793.98
09/11/2017	Transf.	E00134 / PAGO IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA ABRIL			199.00	6,698,594.98
10/11/2017	S/N	I00054 / RID-RADICIACION SUBSIDIO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE		329,957.78		7,028,552.76
13/11/2017	Tr.S/N	C00375 / SEDAR PAGO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2017			2,031.78	7,026,520.98
13/11/2017	Tr.S/N	C00376 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.			368,121.00	6,658,399.98
13/11/2017	Tr.S/N	C00377 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,641,439.98
13/11/2017	Tr.S/N	C00378 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	6,624,479.98
13/11/2017	1191	C00389 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			9,860.00	6,614,619.98
13/11/2017	1194	C00390 / COPAR SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.			5,800.00	6,608,819.98
14/11/2017	1191	C00396 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.33	6,600,716.65
15/11/2017	Tr.S/N	C00413 / PAGO 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 2017			69,675.28	6,531,041.37
17/11/2017	Tr.S/N	C00379 / SEDAR PAGO 1ER. QNA DE NOVIEMBRE 2017			2,031.78	6,529,009.59
17/11/2017	Tr.S/N	C00381 / LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V.			26,192.00	6,502,817.59
17/11/2017	1195	C00391 / PAGO IMSS MES DE JULIO 2017			10,298.51	6,492,519.08
17/11/2017	1196	C00392 / IMSS PAGO MES DE AGOSTO 2017			10,312.77	6,482,206.31
17/11/2017	1197	C00393 / IMSS MES DE SEPTIEMBRE 2017			9,684.12	6,472,522.19
17/11/2017	1198	C00394 / IMSS PAGO MES OCTUBRE 2017			9,212.01	6,463,310.18
17/11/2017	1191	C00395 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			-9,860.00	6,473,170.18
17/11/2017	S/N	D00096 / TRASPASO BANSI PAGO PENSIONES 1ER. QNA. DE NOVIEN			41,699.29	6,431,470.89
22/11/2017	Tr.S/N	C00382 / ALMA ROCIO CORONA ORTIZ			108,895.00	6,322,575.89
22/11/2017	Tr.S/N	C00383 / OLIVIA RAMOS URRUTIA			28,420.00	6,294,155.89
22/11/2017	Tr.S/N	C00424 / MADISON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			530,000.00	5,764,155.89
23/11/2017	Tr.S/N	C00384 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.			1,856.00	5,762,299.89
23/11/2017	Tr.S/N	C00385 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.			1,931.40	5,760,368.49
23/11/2017	Tr.S/N	C00397 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.			580,849.36	5,179,519.13
23/11/2017	Tr.S/N	C00398 / NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.			13,800.00	5,165,719.13
23/11/2017	0001192	C00399 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	5,165,261.13
23/11/2017	0001193	C00400 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,138.40	5,164,122.73
23/11/2017	0001199	C00401 / ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			524.62	5,163,598.11
23/11/2017	Tr.S/N	C00425 / CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.			580,459.36	4,583,138.75
23/11/2017	Transf.	E00135 / PAGO COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2			353.50	4,582,785.25
23/11/2017	S/N	E00136 / PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QNA DE OCTUBR			180.00	4,582,605.25
23/11/2017	S/N	D00106 / CANCELACION POLIZA C00397 ERROR EN IMPORTE			-580,849.36	5,163,454.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE OCTUBRE DEVUELTO		16,960.00		5,180,414.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE OCTUBRE DEVUELTO			16,960.00	5,163,454.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE SEPTIEMBRE DEVUELTO		16,960.00		5,180,414.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE AGOSTO DEVUELTO		16,960.00		5,197,374.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE AGOSTO DEVUELTO			16,960.00	5,180,414.61

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2017 AL 30-nov-2017

No.CUENTA/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
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE JUNIO DEVUELTO		16,960.00		5,197,374.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE JUNIO DEVUELTO			16,960.00	5,180,414.61
27/11/2017	S/N	D00099 / PAGO RECIBO DE SEPTIEMBRE DEVUELTO			16,960.00	5,163,454.61
30/11/2017	S/N	I00055 / RENDIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017		11,684.94		5,175,139.55
30/11/2017	S/N	I00056 / RID-Recaudacion Devengada		319,957.74		5,495,097.29
30/11/2017	001200	C00402 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.			11,225.00	5,483,872.29
30/11/2017	001201	C00403 / CAR MART MEXICO, S.A. DE C.V.			11,225.00	5,472,647.29
30/11/2017	001202	C00404 / ALMA GPE SALAS MONTIEL VIATICOS MPIO ATOTONILCO			458.00	5,472,189.29
30/11/2017	001203	C00405 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ VIATICOS ATOTONILCO			1,476.80	5,470,712.49
30/11/2017	001204	C00406 / GASCA SAN IGNACIO, S.A. DE C.V.			5,000.00	5,465,712.49
30/11/2017	001205	C00407 / EXTIN MEXICO, S.A. DE C.V. F4356			2,366.40	5,463,346.09
30/11/2017	001207	C00408 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS			12,299.55	5,451,046.54
30/11/2017	1208	C00409 / SERGIO OMAR MUÑOZ TORRES			8,103.33	5,442,943.21
30/11/2017	Tr.S/N	C00410 / ALTA TECNOLOGIA EN SALUD AUDITIVA, S.A DE C.V.			203,000.00	5,239,943.21
30/11/2017	Tr.S/N	C00411 / CENTRO AUDITIVO ALEMAN, S.A. DE C.V.			227,250.00	5,012,693.21
30/11/2017	Tr.S/N	C00412 / ENGLOBAL GRAFICO, S. DE R.L.			41,760.00	4,970,933.21
30/11/2017	Tr.S/N	C00414 / PAGO 2DA. QNA DE NOVIEMBRE 2017			70,178.28	4,900,754.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00415 / NANCY LAZO GONZALEZ			-16,960.00	4,917,714.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00416 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	4,900,754.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00417 / NANCY LAZO GONZALEZ			-16,960.00	4,917,714.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00418 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	4,900,754.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00419 / NANCY LAZO GONZALEZ			-16,960.00	4,917,714.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00420 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	4,900,754.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00421 / NANCY LAZO GONZALEZ			-16,960.00	4,917,714.93
30/11/2017	Tr.S/N	C00422 / NANCY LAZO GONZALEZ			16,960.00	4,900,754.93
30/11/2017	001206	E00138 / CH1206 CANCELADO				4,900,754.93
30/11/2017	S/N	D00104 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES NOVIEMBRE 2017			458.20	4,900,296.73