

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-01 -&gt; SCOTIABANK</b>			<b>4,488,386.90</b>	<b>1,202,963.98</b>	<b>348,690.67</b>	<b>5,342,660.21</b>
02/05/2017	Tr.S/N	C00098 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.			4,345.00	4,484,041.90
02/05/2017	S/N	C00099 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			34,478.87	4,449,563.03
02/05/2017	S/N	C00100 / PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			-34,478.87	4,484,041.90
02/05/2017	950	C00101 / S/C			330.00	4,483,711.90
02/05/2017	950	C00129 / SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE			330.00	4,483,381.90
02/05/2017	953	C00130 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS			-12,000.00	4,495,381.90
08/05/2017	952	C00102 / GASOLINERA DE LA VICTORIA			5,000.00	4,490,381.90
08/05/2017	953	C00103 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS			12,000.00	4,478,381.90
08/05/2017	S/N	C00109 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			11,948.00	4,466,433.90
08/05/2017	Tr.S/N	C00110 / INMACULATO, S.A. DE C.V.			14,616.00	4,451,817.90
08/05/2017	953	C00131 / CH 953 PRECIADO CAMBEROS RICARDO			12,000.00	4,439,817.90
08/05/2017	Transf.	E00046 / TRASPASO A BANSI			3,002.57	4,436,815.33
10/05/2017	S/N	I00012 / RID-Recaudacion Devengada		384,424.02		4,821,239.35
12/05/2017	Transf.	E00051 / PAGO IMPUESTO MES DE ABRIL 2017			45,411.00	4,775,828.35
15/05/2017	S/N	C00118 / IRA QNA MAYO2017			69,910.80	4,705,917.55
20/05/2017	Tr.S/N	C00119 / BENEFICIARIO			8,242.51	4,697,675.04
20/05/2017	Tr.S/N	C00120 / 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017			60,805.80	4,636,869.24
20/05/2017	S/N	C00121 / PAGO 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017			39,179.49	4,597,689.75
20/05/2017	S/N	C00122 / PAGO 2DA. NOMINA DE ABRIL DEL 2017			34,478.87	4,563,210.88
20/05/2017	S/N	D00030 / CORRECCION 1ER. QNA. C00121 PAGO IPEJAL			-39,179.49	4,602,390.37
20/05/2017	S/N	D00031 / TRASPASO BANSI			3,002.57	4,599,387.80
20/05/2017	S/N	D00032 / CORECCION TRASPASO BANSI			-3,002.57	4,602,390.37
20/05/2017	S/N	D00033 / RECLASIFICACION POLIZA C00122			-34,478.87	4,636,869.24
22/05/2017	955	C00104 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,214.28	4,635,654.90
22/05/2017	956	C00105 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			458.00	4,635,196.90
22/05/2017	957	C00106 / ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	4,634,738.90
22/05/2017	958	C00107 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			1,072.08	4,633,666.82
25/05/2017	S/N	I00013 / RID-Recaudacion Devengada		359,423.93		4,993,090.81
25/05/2017	Transf	C00111 / CADENA RADIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V.			3,744.48	4,989,346.33
25/05/2017	Tr.S/N	C00112 / JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS			1,044.00	4,988,302.33
25/05/2017	S/N	C00113 / AXTEL, S.A.B. DE C.V.			4,346.00	4,983,956.33
25/05/2017	Tr.S/N	C00114 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.			1,931.40	4,982,024.93
25/05/2017	Tr.S/N	C00123 / PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017			1,961.23	4,980,063.70
25/05/2017	952	C00124 / GASOLINERA DE LA VICTORIA			-5,000.00	4,985,063.70
25/05/2017	952	C00125 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. F153152			5,000.00	4,980,063.70
25/05/2017	955	C00126 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			-1,214.28	4,981,277.98
25/05/2017	955	C00127 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,214.28	4,980,063.70
25/05/2017	950	C00128 / S/C			-330.00	4,980,393.70
25/05/2017	Trans	E00047 / S/C			39,179.49	4,941,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		60,000.00		5,001,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		60,000.00		5,061,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		40,000.00		5,101,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		60,000.00		5,161,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		40,000.00		5,201,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		60,000.00		5,261,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		40,000.00		5,301,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		50,000.00		5,351,214.21
25/05/2017	Trans	E00048 /		40,000.00		5,391,214.21
25/05/2017	TRANS	E00049 / TRASPASO A BANSI PAGO RETROATRICVO IPEJAL			1,947.01	5,389,267.20
25/05/2017	S/N	E00053 / COMISIONES PAGO AXTEL			6.96	5,389,260.24
28/05/2017	Tr.S/N	C00115 / DAVID RAMIREZ ESPINO			5,510.00	5,383,750.24
28/05/2017	Tr.S/N	C00116 / DAVID RAMIREZ ESPINO			638.00	5,383,112.24
28/05/2017	Tr.S/N	C00117 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,395.00	5,380,717.24
29/05/2017	S/N	E00050 / TRASPASO BANSI			1,947.01	5,378,770.23
30/05/2017	960	C00108 / SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES (SAE)			45,025.37	5,333,744.86

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2017 AL 31-may-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/05/20 11	S/N	I00014 / RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2017		9,116.03		5,342,860.81
31/05/20 11	S/N	E00052 / COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO			200.68	5,342,660.2