

s, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 10/Nov/2017

ne/2017 al 31/Jul/2017

da: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-100-002	Fortalecimiento 0170595993					Saldo inicial :	66.24
02/Ene/2017	Ingresos	1	Intereses del mes de enero de 2017	ING-01	0.13		66.37
25/Ene/2017	Ingresos	19	Deposito de participaciones Federales	ING-25	29.16		95.53
27/Ene/2017	Egresos	70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EGR-70		175,766.00	-175,670.47
27/Ene/2017	Egresos	70	BBVA BANCOMER S.A.	EGR-70		162.00	-175,832.47
27/Ene/2017	Egresos	70	BBVA BANCOMER S.A.	EGR-70		25.92	-175,858.39
31/Ene/2017	Ingresos	23	Factura # 07	ING-23	239,053.59		63,195.20
01/Feb/2017	Ingresos	1	Estado de cuenta bancario	ING-01	0.07		63,195.27
28/Feb/2017	Ingresos	19	Factura # 13	ING-19	229,047.59		292,242.86
28/Feb/2017	Egresos	85	NÓMINA S. PÚBLICA 2DA QUINCENA Disperción Nómina	EGR-85		61,478.20	230,764.66
01/Mar/2017	Ingresos	1	Intereses ganados	ING-01	0.56		230,765.22
15/Mar/2017	Egresos	39	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 510	EGR-39		3,962.40	226,802.82
15/Mar/2017	Egresos	39	NÓMINA S. PÚBLICA 1ERA QUINCENA MARZO 2017 Disperción Nómina	EGR-39		61,614.60	165,188.22
16/Mar/2017	Egresos	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque # 511	EGR-57		160,299.00	4,889.22
16/Mar/2017	Egresos	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque # 511	EGR-57		162.00	4,727.22
16/Mar/2017	Egresos	57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque # 511	EGR-57		25.92	4,701.30
31/Mar/2017	Ingresos	22	Factura # 19	ING-22	239,053.59		243,754.89
03/Abr/2017	Ingresos	1	Estado de cuenta bancario	ING-01	1.03		243,755.92
12/Abr/2017	Egresos	33	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 512	EGR-33		3,962.20	239,793.72
12/Abr/2017	Egresos	33	NÓMINA S. PÚBLICA 1ERA QUINCENA ABRIL 2017 Disperción Nómina	EGR-33		59,246.20	180,547.52
18/Abr/2017	Egresos	50	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia electronica	EGR-50		178,324.00	2,223.52

18/Abr/2017	Egresos	50	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cobro automatico	EGR-50		162.00	2,061.52
18/Abr/2017	Egresos	50	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cobro automatico	EGR-50		25.92	2,035.60
29/Abr/2017	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017	FACTURA # OE	239,053.59		241,089.19
30/Abr/2017	Egresos	85	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 514	EGR-85		3,962.41	237,126.78
02/May/2017	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2017	Estados de cuenta	1.25		237,128.03
04/May/2017	Egresos	26	MUNICIPIO DE MEXTICACÁN JAL. GASOLINERA Transferencia electronica	EGR-26		22,441.46	214,686.57
15/May/2017	Egresos	111	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	EGR-111		4,868.00	209,818.57
16/May/2017	Egresos	66	NÓMINA S. PÚBLICA 1ERA QUINCENA MAYO 2017 Disperción Nómina	EGR-66		59,386.60	150,431.97
16/May/2017	Egresos	66	JOSÉ MANUEL JIMENEZ SIGALA Cheque # 517	EGR-66		4,000.00	146,431.97
16/May/2017	Egresos	66	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 516	EGR-66		3,962.20	142,469.77
17/May/2017	Egresos	69	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque # 515	EGR-69		144,590.00	-2,120.23
17/May/2017	Egresos	69	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cobro automatico	EGR-69		162.00	-2,282.23
17/May/2017	Egresos	69	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cobro automatico	EGR-69		25.92	-2,308.15
31/May/2017	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017	FACTURA # 3702	239,053.59		236,745.44
31/May/2017	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017	FACTURA # 3702	0.29		236,745.73
31/May/2017	Egresos	109	NÓMINA S. PÚBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2017 Disperción Nómina	EGR-109		56,930.22	179,815.51
31/May/2017	Egresos	109	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 518	EGR-109		3,962.41	175,853.10
01/Jun/2017	Ingresos	1	Intereses del mes de junio de 2017	ING-01	1.02		175,854.12
09/Jun/2017	Egresos	40	MUNICIPIO DE MEXTICACÁN JAL. GASOLINERA Transferencia electronica	EGR-40		27,666.89	148,187.23
15/Jun/2017	Egresos	70	NÓMINA S. PÚBLICA 1ERA QUINCENA JUNIO 2017 Disperción Nómina	EGR-70		57,614.00	90,573.23
15/Jun/2017	Egresos	70	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 519	EGR-10		3,962.41	86,610.82
19/Jun/2017	Egresos	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia Electronica	EGR-120		85,215.00	1,395.82
19/Jun/2017	Egresos	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia Electronica	EGR-120		162.00	1,233.82
19/Jun/2017	Egresos	120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Transferencia Electronica	EGR-120		25.92	1,207.90
30/Jun/2017	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2017	FACTURA # 06AF	239,053.59		240,261.49
01/Jul/2017	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2017	ING-01	0.80		240,262.29
01/Jul/2017	Egresos	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EGR-01		4,840.00	235,422.29
15/Jul/2017	Egresos	53	NÓMINA S. PÚBLICA 1ERA QUINCENA JULIO 2017 Disperción Nómina	EGR-53		57,734.62	177,687.67
15/Jul/2017	Egresos	53	SOTERO LOMELI ZARATE Cheque # 522	EGR-52		3,962.40	173,725.27
15/Jul/2017	Egresos	53	HUMBERTO GONZÁLEZ ORNELAS Cheque # 521	EGR-52		3,413.20	170,312.07

