

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

Hoja 1 de 469

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:51:21a. m.

1.1.1.1.0-0000-401-00328 CAJA (Efectivo)

Fecha: 09-feb.-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha CHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$208,975.88		SALDO
				DEBE	HABER	
-abr.-17	I-2	CAJA	INGRESOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	63,280.33	0.00	272,256.21
-abr.-17	I-3	CAJA	INGRESO POR AGUA POTABLE MES DE ABR	43,362.97	0.00	315,619.18
-abr.-17	I-1	CAJA	INGRES. POR APORTACION DE BENEFICIARI	31,724.00	0.00	347,343.18
-abr.-17	I-1	CAJA	INGRESO DEL MES DE ABRIL DE 2017	69,582.77	0.00	416,925.95
-abr.-17	G-13	CAJA	PAGO DE LA 1RA QUIN. DEL MES DE ABRIL	0.00	271.60	416,654.35
-abr.-17	G-14	CAJA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPON	0.00	4.36	416,649.99
-abr.-17	G-39	CAJA	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE ABRIL	0.00	0.89	416,649.10
-abr.-17	G-51	CAJA	PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL DEL 2	0.05	0.00	416,649.15
-abr.-17	D-2	CAJA	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PR	0.00	9,171.51	407,477.64
-abr.-17	D-2	CAJA	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PR	0.00	4,840.79	402,636.85
-abr.-17	D-2	CAJA	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PR	0.00	18,121.87	384,514.98
-abr.-17	D-3	CAJA	DEPOSITO A LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	0.00	86,835.86	297,679.12
-abr.-17	G-59	CAJA	PAGO DE LA 2DA QUN DEL MES DE ABRIL D	0.00	0.03	297,679.09
				207,950.12	119,246.91	297,679.09