

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FIN
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01 --> SCOTIABANK			4,481,435.10		766,674.06	759,750.10	4,488,359.
01/04/2017	932	C00076 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL				330.00	4,481,105.
01/04/2017	933	C00077 / ALMA GPE SALAS MONTIEL				330.00	4,480,775.
01/04/2017	931	E00036 / CANCELADO					4,480,775.
04/04/2017	Tr.S/N	C00088 / SIAPA				4,728.86	4,476,046.
04/04/2017	Tr.S/N	C00089 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,415.00	4,473,631.
06/04/2017	S/N	I00010 / RID-Subsidios y Subvenciones			384,424.02		4,858,055.
07/04/2017	934	C00078 / INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				37,266.88	4,820,788.
07/04/2017	935	C00079 / ALMA GPE SALAS MONTIEL				331.00	4,820,457.
07/04/2017	936	C00080 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ				331.00	4,820,126.
07/04/2017	937	C00081 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS				487.00	4,819,639.
07/04/2017	Tr.S/N	C00087 / BANEMEX FIDEICOMISO SEDAR				1,839.75	4,817,799.
07/04/2017	Tr.S/N	C00090 / PAGO DE 1er QUINCENA DE ABRIL 2017				64,358.60	4,753,441.
07/04/2017	Tr.S/N	C00091 / PAGO DE PRIMA VACIONAL				25,376.00	4,728,065.
07/04/2017	S/N	D00021 / PAGO DE IMPUESTO FEDERAL NO ENTERADO EN ENERO 2				5,453.00	4,722,612.
07/04/2017	S/N	D00022 / PAGO DE IMPUESTOS FEDERLAES DEL MES DE MARZO 2				44,057.00	4,678,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				40,000.00	4,638,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				60,000.00	4,578,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				40,000.00	4,538,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				60,000.00	4,478,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				50,000.00	4,428,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				60,000.00	4,368,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				40,000.00	4,328,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				40,000.00	4,288,555.
08/04/2017	S/N	D00023 / ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTRO				60,000.00	4,228,555.
12/04/2017	938	C00082 / RANGEL GUTIERREZ JONATHAN				2,726.00	4,225,829.
12/04/2017	Tr.S/N	C00093 / INMACULATO SA DE CV				5,568.00	4,220,261.
12/04/2017	939	E00037 / CANCELADO					4,220,261.
12/04/2017	940	E00038 / CANCELADO					4,220,261.
24/04/2017	S/N	I00011 / RID-Subsidios y Subvenciones			359,423.93		4,579,684.
27/04/2017	Tr.S/N	C00094 / PAGO DE 2da QUINCENA DE ABRIL 2017				64,678.60	4,515,006.
28/04/2017	942	C00083 / ALMA GPE SALAS MONTIEL				331.00	4,514,675.
28/04/2017	943	C00084 / RICARDO PRECIADO CAMBEROS				331.00	4,514,344.
28/04/2017	944	C00085 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ				331.00	4,514,013.
28/04/2017	Tr.S/N	C00086 / MARIA GUADALUPE FLORES LUJANO				12,573.19	4,501,440.
28/04/2017	947	C00092 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ				936.17	4,500,504.
28/04/2017	Tr.S/N	C00095 / PAGO DE RENTA DE DEL MES DE ABRIL 2017				30,000.01	4,470,503.
28/04/2017	Tr.S/N	C00096 / COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.				1,931.40	4,468,572.
28/04/2017	Tr.S/N	C00097 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,774.00	4,465,798.
28/04/2017	945	E00039 / CANCELADO					4,465,798.
28/04/2017	946	E00040 / CANCELADO					4,465,798.
28/04/2017	948	E00041 / CANCELADO					4,465,798.
28/04/2017	949	E00042 / CANCELADO					4,465,798.
30/04/2017	S/N	D00024 / INTERES BANCARIO			7,827.91		4,473,626.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				27.84	4,473,598.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				6.40	4,473,592.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				117.00	4,473,475.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				18.72	4,473,456.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				27.84	4,473,428.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				24.00	4,473,404.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				3.84	4,473,400.
30/04/2017	S/N	D00024 / COMISIONES BANCARIAS				40.00	4,473,360.
30/04/2017	S/N	D00025 / AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO			6,496.40		4,479,857.
30/04/2017	S/N	D00026 / AJUSTES POR ERROR DE REGISTRO			2,325.20		4,482,182.
30/04/2017	S/N	D00027 / AJUSTE POR ERROR DE REGISTRO			6,176.60		4,488,359.