

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01 -> SCOTIABANK			5,342,660.21	753,589.75	541,231.00	5,555,018.96
01/06/2017	961	C00132 / ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			59,000.00	5,283,660.21
01/06/2017	988	C00133 / F140803 NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S.A. DE C.V.			1,969.00	5,281,691.21
01/06/2017	990	C00134 / F156025 GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.			5,000.00	5,276,691.21
01/06/2017	964	E00058 / CANCELADO				5,276,691.21
01/06/2017	963	E00059 / CANCELADO				5,276,691.21
01/06/2017	970	E00060 / CANCELADO				5,276,691.21
01/06/2017	980	E00061 / CANCELADO				5,276,691.21
01/06/2017	983	E00062 / CANCELADO				5,276,691.21
02/06/2017	989	E00063 / CANCELADO				5,276,691.21
05/06/2017	Tr.S/N	C00158 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			361.00	5,276,330.21
06/06/2017	Transf	E00054 / TRASPASO A BANSI			38,856.49	5,237,473.72
08/06/2017	991	C00135 / F1887980 ABA SEGUROS, S.A DE C.V.			27,561.13	5,209,912.59
08/06/2017	992	C00136 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO			12,500.00	5,197,412.59
08/06/2017	Tr.S/N	C00163 / JOSEFINA VEGA LOPEZ			16,430.00	5,180,982.59
08/06/2017	Tr.S/N	C00164 / JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS			5,266.40	5,175,716.19
09/06/2017	995	C00137 / FA185 MARIA GUADALUPE FLORES LUJAN			12,573.19	5,163,143.00
09/06/2017	1002	C00138 / CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			759.02	5,162,383.98
09/06/2017	1004	C00139 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,499.66	5,160,884.32
09/06/2017	993	E00064 / CANCELADO				5,160,884.32
12/06/2017	S/N	I00015 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017		384,424.02		5,545,308.34
12/06/2017	1005	C00140 / ALMA GPE SALAS MONTIEL			458.00	5,544,850.34
12/06/2017	1007	C00141 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			1,849.75	5,543,000.59
13/06/2017	1008	C00142 / CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			458.00	5,542,542.59
13/06/2017	1010	C00143 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			956.38	5,541,586.21
13/06/2017	1011	C00144 / ALMA GPE SALAS MONTIEL			331.00	5,541,255.21
13/06/2017	1012	C00145 / CRUZ JANETH SALCIDO PEREZ			331.00	5,540,924.21
13/06/2017	1013	C00146 / ROSA MARIA PEREZ MORAN			26,680.00	5,514,244.21
13/06/2017	1016	C00147 / ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			331.00	5,513,913.21
13/06/2017	1018	C00148 / ALAMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			458.00	5,513,455.21
13/06/2017	1019	C00149 / SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			1,406.22	5,512,048.99
13/06/2017	1004	C00162 / CARLOS LOPEZ RAMNIREZ			1,851.04	5,510,197.95
13/06/2017	1003	C00173 / SEDAR PAGO 1ER. QNA JUNIO 2017			1,905.22	5,508,292.73
13/06/2017	996	E00065 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	997	E00066 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	998	E00067 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	999	E00068 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	1000	E00069 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	1001	E00070 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	1006	E00071 / CANCELADO				5,508,292.73
13/06/2017	1009	E00072 / CANCELADO				5,508,292.73
15/06/2017	1014	C00156 / SEDAR 1ER. QNA. JUNIO 2017			1,961.23	5,506,331.50
16/06/2017	Tr.S/N	C00153 / PAGO SEDAR 2DA. MAYO 2017			1,961.23	5,504,370.27
16/06/2017	Tr.S/N	C00154 / 1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017			68,701.40	5,435,668.87
21/06/2017	1020	C00150 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			1,954.19	5,433,714.68
21/06/2017	1004	C00161 / CARLOS LOPEZ RAMIREZ			-1,499.66	5,435,214.32
21/06/2017	Transf	E00055 / TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL			37,139.82	5,398,074.50
21/06/2017	Transf	E00056 / PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2017			36,420.00	5,361,654.50
21/06/2017	1015	E00073 / CANCELADO				5,361,654.50
21/06/2017	1017	E00074 / CANCELADO				5,361,654.50
26/06/2017	1022	C00151 / DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS,SA CV			2,211.00	5,359,443.50
26/06/2017	1024	C00152 / DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA CV			1,879.50	5,357,564.00
26/06/2017	Tr.S/N	C00157 / OCHO SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. F815			4,210.80	5,353,353.20
26/06/2017	1021	E00075 / CANCELADO				5,353,353.20
26/06/2017	1023	E00076 / CANCELADO				5,353,353.20
27/06/2017	S/N	I00016 / RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017		359,423.93		5,712,777.13

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2017 AL 30-jun-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		
28/06/20 17	Tr.S/N	C00155 / 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017			80,714.60	5,632,062.5
28/06/20 17	Tr.S/N	C00167 / ANDREA TORRES ARCE			30,000.01	5,602,062.5
29/06/20 17	Tr.S/N	C00165 / TODO PARA SU VIVERO EINVERNADERO F466			5,125.00	5,596,937.5
29/06/20 17	Tr.S/N	C00166 / VIVA CATERING Y BARRICAS, S.A. DE C.V.			10,400.00	5,586,537.5
30/06/20 17	S/N	I00017 / INTERES GENERADOS JUNIO 2017		9,741.80		5,596,279.3
30/06/20 17	Tr.S/N	C00168 / CONSULTORIA AVESA, SA. DE C.V.			22,128.00	5,574,151.3
30/06/20 17	Tr.S/N	C00169 / COPIADORAS JAPONESAS, SA. DE C.V. F55745			1,931.40	5,572,219.9
30/06/20 17	Tr.S/N	C00170 / JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO			250.00	5,571,969.9
30/06/20 17	Tr.S/N	C00171 / VIVA CATERING VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V. F138			1,664.00	5,570,305.9
30/06/20 17	Tr.S/N	C00172 / INMACULATO, S.A. DE C.V. F3058			14,616.00	5,555,689.9
30/06/20 17	Tr.S/N	C00174 / CORRECCION POLIZAS D00011, D00007 Y C00040			23,682.86	5,532,007.0
30/06/20 17	Transf	E00057 / COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO 2017			669.32	5,531,337.7
30/06/20 17	SN	E00078 / DIFERENCIA EN NOMINA			0.30	5,531,337.4
30/06/20 17	SN	E00078 / DIFERENCIA CH1002			0.13	5,531,337.3
30/06/20 17	SN	E00078 / CARGO INVEX FOLIO RASTRERO			1.23	5,531,336.1
30/06/20 17	S/N	D00061 / CORRECCION POLIZA D00011,D0007 Y C00040			-23,682.86	5,555,018.9