



CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y

Usr: supervisor

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-1-01								
						BANAMEX		
						CTA. 3202		\$776,200.57
C00179	01/08/2017	AURA CYNTHIA	47		GP Directo 123 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 123 (PAGO			\$5,665.39
E00050	03/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE BANAMEX A SANTANDER POR REPOSICION DEL			\$247,811.74
C00180	03/08/2017	TELEFONOS DE	140317070		GP Directo 124 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 124			\$549.00
C00181	03/08/2017	COMISION FEDERAL	XA6650645		GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 125			\$3,648.00
E00051	08/08/2017	SECRETARIA DE			PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2017 (PAGO DE IMPUESTOS			\$48,367.00
E00052	11/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			traspaso de santander a banamex (TRASPASO DE SANTANDER A			\$0.00
C00182	14/08/2017	EMPLEADOS			GP Folio: 50 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 50)			\$114,134.41
E00053	14/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)			\$75,979.50
C00184	14/08/2017	SEDAR			GP Folio: 52 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 52)			\$3,431.74
C00185	15/08/2017	GABRIELA ELIZABETH			GP Folio: 53 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 53)			\$10,000.00
C00187	16/08/2017	MARTIN LEDEZMA	A30		GP Directo 126 MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Pago: 126 (PAGO			\$3,655.09
C00188	16/08/2017	ADRIANA MARGARITA	A37		GP Directo 127 ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Pago: 127			\$6,396.41
C00189	16/08/2017	Autoservicio Gasolinero	B74		GP Directo 128 Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.,			\$321.99
C00186	17/08/2017	JOSE DE JESUS			GP Folio: 54 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 54)			\$8,000.00
C00190	17/08/2017	AURA CYNTHIA	48		GP Directo 129 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 129			\$6,396.41
C00191	18/08/2017	INSTITUTO PARA EL	A6768		GP Directo 130 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS			\$10,000.00
C00192	28/08/2017	TELEFONOS DE	070317080		GP Directo 131 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 131			\$549.00
C00193	29/08/2017	EMPLEADOS			GP Folio: 55 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017. GP Folio: 55)			\$114,142.10
E00054	29/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER			\$0.00
E00055	29/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)			\$75,979.50
C00194	29/08/2017	SEDAR			GP Folio: 56 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017. GP Folio: 56)			\$3,431.74
C00195	29/08/2017	SEGUROS BANORTE	17662995		GP Directo 132 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO			\$27,678.91
C00196	29/08/2017	ELIZABETH ANTONIA			GP Folio: 57 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 57)			\$10,000.00
D00023	31/08/2017				COMISIONES DE AGOSTO 2017 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y			\$62.64
D00023	31/08/2017				RENDIMIENTO AGOSTO 2017 (REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y			\$0.00
						SANTANDER		
1112-2-01						CTA. 25329		\$354,585.20
I00018	02/08/2017				IR:17, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS DEL PERIODO IR Folio: 17)			\$0.00
E00050	03/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE BANAMEX A SANTANDER POR REPOSICION DEL			\$0.00
E00052	11/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			Traspaso de santander a banamex (TRASPASO DE SANTANDER A			\$176,911.75
E00054	29/08/2017	CENDI TLAJOMULCO			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER			\$176,919.44
D00023	31/08/2017				REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIO (REGISTRO DE RENDIMIENTOS			\$0.00
D00023	31/08/2017				REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIO (REGISTRO DE			\$0.01

D00023	31/08/2017		COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
D00023	31/08/2017		COMISIONES BANCARIAS (REGISTRO DE RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$754.00
1112-3			BANSI	
1112-3-01			CTA. 8746	\$151,959.00
E00053	14/08/2017	CENDI TLAJOMULCO	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00
C00183	14/08/2017	INSTITUTO DE CENDI TLAJOMULCO	GP Folio: 51 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 51)	\$75,979.50
E00055	29/08/2017	CENDI TLAJOMULCO	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00
C00197	30/08/2017	INSTITUTO DE CENDI TLAJOMULCO	GP Folio: 58 (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017. GP Folio: 58)	\$75,979.50