



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

DURANGO

LIBRO MAYOR (1000 - 3000)

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2018
06:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	000000	(D00003)	ASIENTO DE APERTURA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
Total (1111) :				12,000.00	0.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2018	000000	(D00003)	ASIENTO DE APERTURA	\$717,965.09	\$0.00	\$1,720,818.24
01/ene./2018	000000	(D00003)	ASIENTO DE APERTURA	\$684,678.15	\$0.00	\$1,002,853.15
01/ene./2018	000000	(D00003)	ASIENTO DE APERTURA	\$318,175.00	\$0.00	\$318,175.00
01/ene./2018	000000	(E00005)	SHCP - SAT	\$0.00	\$949,160.00	\$771,658.24
02/ene./2018	000000	(E00001)	COMISION POR TRANSF A ERENDIRA B MEDRANO T	\$0.00	\$9.28	\$739,938.96
02/ene./2018	000000	(E00001)	ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO	\$0.00	\$31,710.00	\$739,948.24
02/ene./2018	000000	(E00002)	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$3,110.00	\$736,828.96
02/ene./2018	000000	(E00003)	COMISION POR TRASPASO A BANORTE	\$0.00	\$9.28	\$736,819.68
02/ene./2018	000000	(E00003)	TRASPASO A BANORTE	\$0.00	\$250,000.00	\$736,828.96
02/ene./2018	000000	(E00003)	TRASPASO DE HSBC 5966	\$250,000.00	\$0.00	\$986,828.96
02/ene./2018	000000	(E00004)	COMISION POR TRASPASO A BANORTE	\$0.00	\$9.28	\$736,810.40
02/ene./2018	000000	(E00004)	TRASPASO A BANORTE	\$0.00	\$48,325.48	\$736,819.68