

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO C JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/mar./2019  
 hora de Impresión 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01					CTA. 3202		\$725,320.61	\$9,161,217.87	\$9,683,628.23	\$202,910.25
E00002	08/01/2018	TELEFONOS DE MEXICO		060669		PAGO RECIBOS DE DICIEMBRE 2017 (PAGO RECIBOS DICIEMBRE 2017)		\$0.00	\$1,098.00	\$724,222.61
E00001	10/01/2018	ALFEJ MEDICAL ITEMS S				ORDEN DE PAGO B00388 2017 (ORDEN DE PAGO B00388 DEL 2017)		\$0.00	\$15,151.74	\$709,070.87
E00004	11/01/2018	SECRETARIA DE HACIEN		8593		PAGO DE IMPUESTOS DIC 2017 (PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017)		\$0.00	\$200,150.00	\$508,920.87
E00005	11/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		6469651		TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$210,738.45	\$0.00		\$719,659.32
E00006	12/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		28680		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$84,789.07		\$634,870.25
C00004	15/01/2018	COMISION FEDERAL DE	00	40299		GP Directo 1 COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD, Pago: 1 (PAGO RECIBO DE E	\$0.00	\$3,985.00		\$630,885.25
C00005	16/01/2018	MARTIN LEDEZMA VALD	A39	30508		GP Directo 2 MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Pago: 2 (PAGO HONORARIOS TALLER	\$0.00	\$1,827.55		\$629,057.70
C00006	16/01/2018	ADRIANA MARGARITA RI	A46	31691		GP Directo 3 ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Pago: 3 (HONORARIOS T	\$0.00	\$2,741.31		\$626,316.39
C00008	22/01/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF	60	4555080		GP Directo 5 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 5 (PAGO IMPARTICION	\$0.00	\$2,741.31		\$623,575.08
C00010	29/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC	07031801009	36405		GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 7 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$549.00		\$623,026.08
E00007	29/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		7884380		TRASPASO SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX	\$227,597.07	\$0.00		\$850,623.15
E00008	29/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		24558		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$87,475.97		\$763,147.18
E00003	30/01/2018	GABRIELA ELIZABETH M		121		FONDO REVOLVENTE (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$2,000.00		\$761,147.18
C00001	30/01/2018	EMPLEADOS		266993-2671		GP Folio: 1 (PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 1)	\$0.00	\$139,493.60		\$621,653.58
C00003	30/01/2018	SEDAR		25656		GP Folio: 3 (PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$4,214.74		\$617,438.84
C00015	30/01/2018	SEDAR		25697		GP Folio: 7 (SEGUNDA DE ENERO 18. GP Folio: 7)	\$0.00	\$4,383.45		\$613,055.39
C00012	31/01/2018	EMPLEADOS		93308-93448		GP Folio: 4 (SEGUNDA DE ENERO 18. GP Folio: 4)	\$0.00	\$145,104.40		\$467,950.99
C00013	31/01/2018	EMPLEADOS		90015-90221		GP Folio: 5 (RETROACTIVO DE ENERO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$6,568.40		\$461,382.59
C00016	31/01/2018	GABRIELA ELIZABETH M		122		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$795.00		\$460,587.59
I00002	31/01/2018					IR:2, RECURSO MUNICIPAL (SUBSIDIO DEL MES IR Folio: 2)	\$400,000.00	\$0.00		\$860,587.59
D00003	31/01/2018					COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$121.80		\$860,465.79
D00003	31/01/2018					RENDIMIENTO DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$480.80	\$0.00		\$860,946.59
C00017	01/02/2018	INTERLOGIC ASOSORES	A528	111398		GP Directo 9 INTERLOGIC ASOSORES S.A. DE C.V., Pago: 9 (ACTUALIZACION NC	\$0.00	\$696.00		\$860,250.59
C00019	01/02/2018	COMISION FEDERAL DE	0	74433		GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD, Pago: 11 (PAGO RECIBO DI	\$0.00	\$3,739.00		\$856,511.59
C00020	01/02/2018	MARTIN LEDEZMA VALD	A40	72908		GP Directo 12 MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Pago: 12 (PAGO HONORARIOS TALLE	\$0.00	\$6,761.92		\$849,749.67
C00021	01/02/2018	ADRIANA MARGARITA RI	A47	71173		GP Directo 13 ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Pago: 13 (PAGO HONOR	\$0.00	\$6,396.41		\$843,353.26
C00022	01/02/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF	61	69683		GP Directo 14 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 14 (PAGO HONORARIC	\$0.00	\$6,864.00		\$836,489.26
E00009	06/02/2018	SERVICIOS PRECIADO S		24534		PAGO DE PROVISION 2017 (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS 2017)	\$0.00	\$5,656.97		\$830,832.29
C00023	06/02/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C	DFV5054032	65767		GP Directo 15 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 15 (C	\$0.00	\$556.50		\$830,275.79
C00024	07/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC	14031801008	85726		GP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 16 (PAGO RECIBO T	\$0.00	\$549.00		\$829,726.79
E00010	12/02/2018	SECRETARIA DE HACIEN		23394		PAGO IMPUESTOS ENERO 18 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 18)	\$0.00	\$63,724.00		\$766,002.79

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00011	12/02/2018	CENDI TLAJOMULCO		866694	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$219,167.76	\$0.00	\$985,170.55
E00012	14/02/2018	CENDI TLAJOMULCO		50731	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$88,498.56	\$896,671.99
C00031	14/02/2018	CABRIELA ELIZABETH M		123	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$346.69	\$896,325.30
C00032	16/02/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF 38521		38521	GP Directo 19 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 19 (COMPLEMENTO O	\$0.00	\$811.69	\$895,513.61
C00033	16/02/2018	ADRIANA MARGARITA RI A48		41162	GP Directo 20 ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Pago: 20 (PAGO TALLER	\$0.00	\$6,396.41	\$889,117.20
C00034	16/02/2018	MARTIN LEDEZMA VALD A42		42397	GP Directo 21 MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Pago: 21 (PAGO TALLER DE JARCIER	\$0.00	\$4,568.87	\$884,548.33
C00035	16/02/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF 64		393838	GP Directo 22 AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Pago: 22 (PAGO TALLER DE	\$0.00	\$4,568.87	\$879,979.46
C00027	19/02/2018	EMPLEADOS		77118-77329	GP Folio: 8 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$144,081.81	\$735,897.65
C00029	19/02/2018	SEDAR		52366	GP Folio: 10 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,383.45	\$731,514.20
C00030	19/02/2018	INSTITUTO MEXICANO D			GP Folio: 11 (PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$15,557.46	\$715,956.74
C00036	21/02/2018	TELEFONOS DE MEXICC		008197	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO RECIBO TELEF	\$0.00	\$549.00	\$715,407.74
C00039	22/02/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		18602	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 26 (COMPF	\$0.00	\$583.00	\$714,824.74
E00013	26/02/2018	CENDI TLAJOMULCO		9074113	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$219,167.76	\$0.00	\$933,992.50
E00014	26/02/2018	CENDI TLAJOMULCO		53979	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$92,295.99	\$841,696.51
C00040	28/02/2018	EMPLEADOS		45504-45644	GP Folio: 12 (SEGUNDA DE QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 12)	\$0.00	\$143,076.70	\$698,619.81
C00042	28/02/2018	SEDAR		52188	GP Folio: 14 (SEGUNDA DE QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 14)	\$0.00	\$4,383.45	\$694,236.36
D00005	28/02/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$62.64	\$694,173.72
D00005	28/02/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$517.49	\$0.00	\$694,691.21
I00006	28/02/2018				IR:6, RECURSO MUNICIPAL ( IR Folio: 6)	\$400,000.00	\$0.00	\$1,094,691.21
C00044	02/03/2018	GEORGINA MARTINEZ M		97152	GP GEORGINA MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 28 (COMPRA DE DISPLAY LCD. (	\$0.00	\$1,150.00	\$1,093,541.21
C00045	02/03/2018	ADRIANA MARGARITA RI		21841	GP ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Folio Pago: 29 (PAGO TALLER DE M	\$0.00	\$2,741.31	\$1,090,799.90
C00046	02/03/2018	MARTIN LEDEZMA VALD		22957	GP MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Folio Pago: 30 (. GP MARTIN LEDEZMA VALDIVI	\$0.00	\$2,741.31	\$1,088,058.59
C00047	02/03/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF		23755	GP AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Folio Pago: 31 (HONORARIOS TALLER I	\$0.00	\$5,482.64	\$1,082,575.95
C00048	02/03/2018	KARLA ANGELICA GONZ		94908	GP KARLA ANGELICA GONZALEZ ANGULO, Folio Pago: 32 (HONORARIOS POR T	\$0.00	\$5,482.64	\$1,077,093.31
C00051	06/03/2018	VILLEGAS RAMIREZ IYAF		44005	GP VILLEGAS RAMIREZ IYARI, Folio Pago: 34 (HONORARIOS TERAPIAS FISICAS.	\$0.00	\$5,482.32	\$1,071,610.99
C00050	07/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		111816	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO RECIBO DE FE	\$0.00	\$549.00	\$1,071,061.99
C00054	07/03/2018	COMISION FEDERAL DE		110529	GP COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD, Folio Pago: 35 (PAGO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$2,505.00	\$1,068,556.99
C00052	08/03/2018	INSTITUTO MEXICANO D		201802	GP Folio: 15 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 15)	\$0.00	\$23,113.97	\$1,045,443.02
E00015	09/03/2018	SECRETARIA DE HACIEN		43610	PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO (PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO)	\$0.00	\$63,671.00	\$981,772.02
E00016	13/03/2018	CENDI TLAJOMULCO		5819832	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$255,695.76	\$0.00	\$1,237,467.78
C00055	14/03/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		89921	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPF	\$0.00	\$530.00	\$1,236,937.78
C00057	15/03/2018	EMPLEADOS		73364-73552	GP Folio: 17 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 17)	\$0.00	\$170,990.00	\$1,065,947.78
C00058	15/03/2018	SEDAR		25648	GP Folio: 18 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 18)	\$0.00	\$4,383.45	\$1,061,564.33
C00060	15/03/2018	SODINET DE MEXICO S./		32145	GP SODINET DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (RENTA DE ESCANER PAR,	\$0.00	\$1,444.43	\$1,060,119.90

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00061	15/03/2018	ADRIANA MARGARITA RI		25523	GP ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Folio Pago: 39 (HONORARIOS TALI	\$0.00	\$6,396.42	\$1,053,723.48
C00062	15/03/2018	MARTIN LEDEZMA VALD		30120	GP MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Folio Pago: 40 (HONORARIOS TALLER DE JARC	\$0.00	\$4,568.87	\$1,049,154.61
C00064	15/03/2018	KARLA ANGELICA GONZ		23064	GP KARLA ANGELICA GONZALEZ ANGULO, Folio Pago: 42 (HONORARIOS TERAFA	\$0.00	\$6,761.92	\$1,042,392.69
C00065	15/03/2018	VILLEGAS RAMIREZ IYAF		21260	GP VILLEGAS RAMIREZ IYARI, Folio Pago: 43 (HONORARIOS POR TERAPIAS FISI	\$0.00	\$5,848.15	\$1,036,544.54
C00066	15/03/2018	MARISOL AVIÑA SANCHI		34130	GP MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Folio Pago: 44 (. GP MARISOL AVIÑA SANCHEZ, F	\$0.00	\$13,815.60	\$1,022,728.94
E00017	16/03/2018	CENDI TLAJOMULCO		024071	TRASPASO BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$92,855.86	\$929,873.08
C00063	16/03/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF		28100	GP AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Folio Pago: 41 (HONORARIOS TALLER I	\$0.00	\$5,482.64	\$924,390.44
C00067	20/03/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		140118	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 45 (RENTA DE COF	\$0.00	\$1,160.00	\$923,230.44
E00018	22/03/2018	CENDI TLAJOMULCO		9892658	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$218,039.98	\$0.00	\$1,141,270.42
E00019	22/03/2018	CENDI TLAJOMULCO		25037	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$97,503.84	\$1,043,766.58
C00075	22/03/2018	SEDAR		26201	GP Folio: 21 (2DA QUINCENA DE MARZO 2018. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,383.45	\$1,039,383.13
C00069	23/03/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF		23137	GP AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Folio Pago: 47 (HONORARIOS TALLER I	\$0.00	\$1,827.55	\$1,037,555.58
C00070	23/03/2018	MARTIN LEDEZMA VALD		23852	GP MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Folio Pago: 48 (HONORARIOS TALLER DE JARC	\$0.00	\$2,193.06	\$1,035,362.52
C00071	23/03/2018	ADRIANA MARGARITA RI		21968	GP ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Folio Pago: 49 (HONORARIOS TALI	\$0.00	\$3,106.83	\$1,032,255.69
C00072	23/03/2018	VILLEGAS RAMIREZ IYAF		106927	GP VILLEGAS RAMIREZ IYARI, Folio Pago: 50 (HONORARIOS TERAPIAS FISICAS.	\$0.00	\$3,106.83	\$1,029,148.86
C00073	23/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		109520	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 51 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$549.00	\$1,028,599.86
C00076	28/03/2018	EMPLEADOS		137	GP Folio: 22 (2DA QUINCENA DE MARZO 2018. GP Folio: 22)	\$0.00	\$136,740.80	\$891,859.06
D00007	31/03/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$904.44	\$0.00	\$892,763.50
D00007	31/03/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$55.68	\$892,707.82
C00078	10/04/2018	COMISION FEDERAL DE S/N		29457	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 53 (PAGO DE ENERC	\$0.00	\$3,171.00	\$889,536.82
C00080	10/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC 27678		27678	GP Directo 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 54 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$549.00	\$888,987.82
C00081	10/04/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		15079	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 55 (COMPF	\$0.00	\$742.00	\$888,245.82
C00082	11/04/2018	KARLA ANGELICA GONZ		13753	GP KARLA ANGELICA GONZALEZ ANGULO, Folio Pago: 56 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$3,106.83	\$885,138.99
C00083	12/04/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		40740	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 57 (RENTA DE COF	\$0.00	\$1,160.00	\$883,978.99
E00020	12/04/2018	CENDI TLAJOMULCO		8482607	TRASPASO SANTANDER BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX)	\$219,167.76	\$0.00	\$1,103,146.75
E00021	13/04/2018	CENDI TLAJOMULCO		112887	TRASPASO BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$97,490.55	\$1,005,656.20
C00086	13/04/2018	EMPLEADOS		239068-2392	GP Folio: 24 (PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 18. GP Folio: 24)	\$0.00	\$137,881.60	\$867,774.60
C00089	13/04/2018	AURA CYNTHIA CHAMEF		249134	GP AURA CYNTHIA CHAMERY GRAJEDA, Folio Pago: 60 (HONORARIOS TALLER I	\$0.00	\$2,741.31	\$865,033.29
C00090	13/04/2018	MARTIN LEDEZMA VALD		247101	GP MARTIN LEDEZMA VALDIVIA, Folio Pago: 61 (HONORARIOS TALLER DE JARC	\$0.00	\$1,827.55	\$863,205.74
C00091	13/04/2018	KARLA ANGELICA GONZ		245345	GP KARLA ANGELICA GONZALEZ ANGULO, Folio Pago: 62 (HONORARIOS TERAFA	\$0.00	\$2,741.31	\$860,464.43
C00092	13/04/2018	ADRIANA MARGARITA RI		243154	GP ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA, Folio Pago: 63 (HONORARIOS TALI	\$0.00	\$2,741.31	\$857,723.12
C00088	16/04/2018	SEDAR		42044	GP Folio: 26 (PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 18. GP Folio: 26)	\$0.00	\$4,383.45	\$853,339.67
C00079	17/04/2018	INSTITUTO MEXICANO D		201803	GP Folio: 23 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$25,590.62	\$827,749.05
E00022	17/04/2018	SECRETARIA DE HACIEN		18820	PAGO DE IMPUESTOS (PAGO DE IMPUESTOS MARZO)	\$0.00	\$71,280.00	\$756,469.05

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00095	24/04/2018	MARQUEZ VILLARUEL M		109157	GP MARQUEZ VILLARUEL MA EDUWIGES, Folio Pago: 66 (TRASLADO DE BENEFI	\$0.00	\$2,900.00	\$753,569.05
C00096	24/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC		43658	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE TELEFONC	\$0.00	\$549.00	\$753,020.05
E00023	25/04/2018	CENDI TLAJOMULCO		26/04/2018	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$260,544.66	\$0.00	\$1,013,564.71
E00024	27/04/2018	CENDI TLAJOMULCO		65712	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$95,362.96	\$918,201.75
C00097	30/04/2018	EMPLEADOS		217944-2181	GP Folio: 27 (NOMINA SEGUNDA DE ABRIL. GP Folio: 27)	\$0.00	\$174,942.20	\$743,259.55
C00099	30/04/2018	SEDAR		69549	GP Folio: 29 (NOMINA SEGUNDA DE ABRIL. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,243.43	\$739,016.12
D00010	30/04/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$516.25	\$0.00	\$739,532.37
D00010	30/04/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$83.52	\$739,448.85
D00010	30/04/2018				COMPENSACION DEPOSITO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.33	\$0.00	\$739,449.18
C00103	02/05/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		49137	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 71 (COMPF	\$0.00	\$855.00	\$738,594.18
C00105	07/05/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		51212	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 73 (RENTA COPIAD	\$0.00	\$1,160.00	\$737,434.18
C00106	07/05/2018	COMISION FEDERAL DE		40982	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74 (PAGO RECIBO DE ENI	\$0.00	\$3,354.00	\$734,080.18
C00108	11/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC		61973	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 75 (PAGO RECIBO TELEF	\$0.00	\$549.00	\$733,531.18
E00026	11/05/2018	SECRETARIA DE HACIEN		22078	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ABRIL)	\$0.00	\$63,959.00	\$669,572.18
C00109	11/05/2018	MUNDO SENSORIAL S.A.		53514	GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (COMPRA DE ACTIVO. GP MI	\$0.00	\$49,999.06	\$619,573.12
E00027	11/05/2018	CENDI TLAJOMULCO		6286098	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAI	\$260,091.90	\$0.00	\$879,665.02
C00111	14/05/2018	EMPLEADOS		127326-1275	GP Folio: 31 (1ER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$175,877.20	\$703,787.82
E00028	16/05/2018	CENDI TLAJOMULCO		107433	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$93,975.44	\$609,812.38
C00113	16/05/2018	SEDAR		118244	GP Folio: 33 (1ER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$4,243.43	\$605,568.95
I00013	17/05/2018				TRASPASO DE BANAMEX A SANTANDER PARA CUBRIR CUOTAS AL IMSS (TRA	\$0.00	\$27,930.90	\$577,638.05
C00115	22/05/2018	CARLOS ALBERTO PRAE		13283	GP CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, Folio Pago: 79 (25 PORCIENTO SUMINIS	\$0.00	\$54,876.70	\$522,761.35
C00116	23/05/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		123972	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (COMPF	\$0.00	\$798.00	\$521,963.35
E00029	28/05/2018	CENDI TLAJOMULCO		7671267	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$260,544.66	\$0.00	\$782,508.01
C00119	30/05/2018	ZUÑIGA REYNAGA YOLA		25326	GP Folio: 34 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 34)	\$0.00	\$5,500.00	\$777,008.01
E00030	30/05/2018	CENDI TLAJOMULCO		33669	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$94,207.11	\$682,800.90
C00120	30/05/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		39959	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 83 (COMPF	\$0.00	\$370.50	\$682,430.40
C00121	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC		41345	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO RECIBO TELEF	\$0.00	\$549.00	\$681,881.40
C00122	31/05/2018	EMPLEADOS		22220-22400	GP Folio: 35 (2DA QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 35)	\$0.00	\$176,098.60	\$505,782.80
C00124	31/05/2018	SEDAR		31799	GP Folio: 37 (2DA QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 37)	\$0.00	\$4,243.43	\$501,539.37
D00011	31/05/2018				RENDIMIENTO DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$421.78	\$0.00	\$501,961.15
D00011	31/05/2018				COMPENSACION DEPOSITO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$4.46	\$0.00	\$501,965.61
D00011	31/05/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$55.68	\$501,909.93
C00128	01/06/2018	JOSE DE JESUS MARTIN		24414	GP Folio: 38 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$6,800.00	\$495,109.93
C00126	06/06/2018	ROJAS AUDITORES Y CI		26060	GP ROJAS AUDITORES Y CIA S.C., Folio Pago: 86 (50% DE ANTICIPO POR AUDIT	\$0.00	\$17,446.40	\$477,663.53

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00127	06/06/2018	COMISION FEDERAL DE		28329	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (PAGO RECIBO ENER	\$0.00	\$3,897.00	\$473,766.53
C00130	06/06/2018	CARLOS ALBERTO PRA		21487	GP CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, Folio Pago: 89 (SEGUNDO PAGO DEL 25	\$0.00	\$54,876.70	\$418,889.83
C00131	07/06/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		59700	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 90 (COMPF	\$0.00	\$712.50	\$418,177.33
C00133	07/06/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		63467	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 92 (RENTA DE COF	\$0.00	\$1,160.00	\$417,017.33
C00136	13/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC		24340	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO DE RECIBO TE	\$0.00	\$549.00	\$416,468.33
E00031	13/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		5598484	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAI	\$259,581.69	\$0.00	\$676,050.02
E00032	13/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		97868	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$94,196.84	\$581,853.18
C00137	15/06/2018	EMPLEADOS		126335-1265	GP Folio: 40 (PRIMERA DE JUNIO 2018. GP Folio: 40)	\$0.00	\$175,145.40	\$406,707.78
C00139	15/06/2018	SEDAR		96417	GP Folio: 42 (PRIMERA DE JUNIO 2018. GP Folio: 42)	\$0.00	\$4,243.43	\$402,464.35
E00033	15/06/2018	SECRETARIA DE HACIEN		14988	PAGO DE IMPUESTOS MAYO (PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2018)	\$0.00	\$68,018.00	\$334,446.35
C00140	15/06/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		187338	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 95 (30% ANTICIPO DE TRABAJO DE PINT	\$0.00	\$60,204.73	\$274,241.62
C00134	18/06/2018	INSTITUTO MEXICANO D		78807	GP Folio: 39 (PAGO CUOTAS MAYO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$32,133.58	\$242,108.04
C00142	25/06/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		121269	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 97 (GRUPO ISPE SA DE CV. GP GRUPO IS	\$0.00	\$60,204.73	\$181,903.31
C00143	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC		119574	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98 (PAGO RECIBO TELEF	\$0.00	\$549.00	\$181,354.31
C00144	25/06/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		122879	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (COMPF	\$0.00	\$798.00	\$180,556.31
C00146	27/06/2018			132738	GP Folio: 43 (ANTICIPO DE AGUINALDO (HECTOR HUGO VELAZQUEZ HERNAND	\$0.00	\$3,000.00	\$177,556.31
C00151	27/06/2018	JOSE RAFAEL ESPESO F		97816	GP JOSE RAFAEL ESPESO ROBLES, Folio Pago: 102 (PAGO DE CAPACITACION F	\$0.00	\$20,655.57	\$156,900.74
E00034	28/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		7732009	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX)	\$259,787.40	\$0.00	\$416,688.14
C00147	28/06/2018	ROJAS AUDITORES Y CI		175	GP ROJAS AUDITORES Y CIA S.C., Folio Pago: 101 (FINIQUITO AUDITORIA 2017.	\$0.00	\$17,446.40	\$399,241.74
E00035	28/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		104560	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$94,183.34	\$305,058.40
C00148	29/06/2018	EMPLEADOS		193686-1938	GP Folio: 44 (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 44)	\$0.00	\$175,364.61	\$129,693.79
C00150	29/06/2018	SEDAR		102941	GP Folio: 46 (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 46)	\$0.00	\$4,243.43	\$125,450.36
D00014	30/06/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$69.60	\$125,380.76
D00014	30/06/2018				RENDIMIENTO DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$205.51	\$0.00	\$125,586.27
C00156	10/07/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		53828	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 107 (TERCER PAGO DEL 30%. GP GRUPO	\$0.00	\$60,204.73	\$65,381.54
C00157	10/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC		56985	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$549.00	\$64,832.54
C00158	10/07/2018	SERVICIOS PRECIADO S		59030	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (COMPRA DE VENTILAD	\$0.00	\$34,831.32	\$30,001.22
E00037	12/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		9769899	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$253,286.44	\$0.00	\$283,287.66
E00038	12/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		203	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$94,173.06	\$189,114.60
C00164	13/07/2018	EMPLEADOS		312780-3129	GP Folio: 49 (PRIMERA DE JULIO 2018. GP Folio: 49)	\$0.00	\$169,686.80	\$19,427.80
C00165	13/07/2018	SEDAR		72397	GP Folio: 50 (PRIMERA DE JULIO 2018. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,243.43	\$15,184.37
E00039	13/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		5685971	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$140,207.83	\$0.00	\$155,392.20
C00166	13/07/2018	COMISION FEDERAL DE		90999	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 112 (. GP COMISION FEDE	\$0.00	\$3,926.00	\$151,466.20
C00167	13/07/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		89148	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 113 (RENTA DE CO	\$0.00	\$1,160.00	\$150,306.20

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00168	16/07/2018	INSTITUTO MEXICANO D		132260	GP Folio: 51 (PAGO DE JUNIO 2018. GP Folio: 51)	\$0.00	\$31,097.02	\$119,209.18
E00040	16/07/2018	SECRETARIA DE HACIEN		98619	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$70,573.00	\$48,636.18
C00170	18/07/2018	DALTON AUTOMOTRIZ S		102934	GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 114 (MANTENIMIENTO C/	\$0.00	\$1,199.00	\$47,437.18
C00171	20/07/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		60585	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 115 (CUARTO PAGO DEL 10% LIQUIEDAC	\$0.00	\$20,068.25	\$27,368.93
C00173	20/07/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		20671	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 117 (COMF	\$0.00	\$655.50	\$26,713.43
C00175	23/07/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		44276	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 118 (MANTENIMIENTO DE MUROS EXTEF	\$0.00	\$35,372.73	<b>-\$8,659.30</b>
C00176	25/07/2018	TELEFONOS DE MEXICC		073227	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$549.00	<b>-\$9,208.30</b>
E00042	27/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		6046048	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$317,768.66	\$0.00	\$308,560.36
C00174	30/07/2018	ELIZABETH ANTONIA GA		97923	GP Folio: 53 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,000.00	\$304,560.36
E00041	30/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		9562282	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$35,372.73	\$0.00	\$339,933.09
C00177	30/07/2018	EMPLEADOS		122403-1226	GP Folio: 54 (NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2018. GP Folio: 54)	\$0.00	\$167,987.60	\$171,945.49
E00043	30/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		24883	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$97,772.93	\$74,172.56
C00178	30/07/2018	SEDAR		24048	GP Folio: 55 (NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2018. GP Folio: 55)	\$0.00	\$4,383.45	\$69,789.11
D00017	31/07/2018				RENDIMIENTO DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$73.84	\$0.00	\$69,862.95
D00017	31/07/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$55.68	\$69,807.27
C00181	03/08/2018	COMISION FEDERAL DE		17006	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$3,986.00	\$65,821.27
C00183	06/08/2018	TELEFONOS DE MEXICC		19920	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 122 (PAGO SERVICIO TE	\$0.00	\$549.00	\$65,272.27
E00044	06/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		6292496	TRASPASO PARA PAGO DE TELEFONO Y AGUA PURIFICADA (TRASPASO DE SA	\$1,204.50	\$0.00	\$66,476.77
C00184	08/08/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		21422	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 123 (COMF	\$0.00	\$655.50	\$65,821.27
C00182	10/08/2018	INSTITUTO MEXICANO D		67005	GP Folio: 57 (PRIMERA DE JULIO 2018. GP Folio: 57)	\$0.00	\$30,998.34	\$34,822.93
E00045	10/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		7460569	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$66,711.00	\$0.00	\$101,533.93
E00046	10/08/2018	SECRETARIA DE HACIEN		56084	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DE JULIO 2018 (PAGO DE IMPUES	\$0.00	\$66,711.00	\$34,822.93
E00047	13/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		8006975	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$314,739.24	\$0.00	\$349,562.17
E00049	14/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		8763808	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$25,277.74	\$0.00	\$374,839.91
C00186	15/08/2018	EMPLEADOS		52032-52197	GP Folio: 59 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 59)	\$0.00	\$164,098.40	\$210,741.51
E00048	15/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		21252	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$98,129.48	\$112,612.03
C00188	15/08/2018	SEDAR		24878	GP Folio: 61 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,383.45	\$108,228.58
E00050	16/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		385988	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$12,000.00	\$0.00	\$120,228.58
C00196	16/08/2018	INSTITUTO PARA EL DEE		55083	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,000.00	\$108,228.58
C00190	17/08/2018	JOSE RAFAEL ESPESO F		142397	GP JOSE RAFAEL ESPESO ROBLES, Folio Pago: 125 (. GP JOSE RAFAEL ESPESC	\$0.00	\$25,277.74	\$82,950.84
C00191	17/08/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		139912	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO POR ANTICIPO DE OBRA DEL	\$0.00	\$41,386.64	\$41,564.20
E00051	17/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		A242	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$41,386.64	\$0.00	\$82,950.84
C00192	20/08/2018	JESUS GOMEZ PLASCEN		39212	GP JESUS GOMEZ PLASCENCIA Y CASTILLO, Folio Pago: 127 (PAGO DE CONSUL	\$0.00	\$19,186.00	\$63,764.84
E00052	20/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		6640871	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$19,186.00	\$0.00	\$82,950.84

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00197	23/08/2018	INTERLOGIC ASOSORES		012432	GP INTERLOGIC ASOSORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO DE LICENCIA A	\$0.00	\$7,963.40	\$74,987.44
C00198	23/08/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		11960	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO DE LICE	\$0.00	\$1,160.00	\$73,827.44
C00199	23/08/2018	TELEFONOS DE MEXICO		12820	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$73,278.44
D00019	24/08/2018				CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE (CANCELACION DE FONDO REVOLVE	\$2,000.00	\$0.00	\$75,278.44
C00201	24/08/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		020985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (COMF	\$0.00	\$655.50	\$74,622.94
C00202	24/08/2018	QUALITAS COMPAÑIA DE		115443	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV, Folio Pago: 137 (PAGO SEGU	\$0.00	\$13,076.04	\$61,546.90
E00053	27/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		8928764	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$325,491.13	\$0.00	\$387,038.03
C00204	28/08/2018	EMPLEADOS		5971-6154	GP Folio: 62 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 62)	\$0.00	\$173,624.00	\$213,414.03
C00205	28/08/2018	SEDAR		130276	GP Folio: 63 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 63)	\$0.00	\$4,383.45	\$209,030.58
E00054	29/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		68556	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$98,116.50	\$110,914.08
E00055	29/08/2018	CENDI TLAJOMULCO		5249069	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$41,386.64	\$0.00	\$152,300.72
C00207	29/08/2018	GRUPO ISPE SA DE CV		107130	GP GRUPO ISPE SA DE CV, Folio Pago: 139 (FINIQUITO TRABAJOS DE PINTURA.	\$0.00	\$41,386.64	\$110,914.08
C00209	31/08/2018	ELIZABETH ANTONIA GA		124	GP Folio: 66 (FINIQUITOS LABORALES. GP Folio: 66)	\$0.00	\$25,611.20	\$85,302.88
C00210	31/08/2018	VERONICA MARIA GOME		125	GP Folio: 67 (FINIQUITOS LABORALES. GP Folio: 67)	\$0.00	\$29,611.20	\$55,691.68
D00036	31/08/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$27.84	\$55,663.84
C00214	05/09/2018	INSTITUTO MEXICANO D		86010	GP Folio: 68 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$30,854.50	\$24,809.34
E00056	06/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		9732454	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$87,218.00	\$0.00	\$112,027.34
E00057	06/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		49003	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018)	\$0.00	\$87,218.00	\$24,809.34
C00218	11/09/2018	JOSE RAFAEL ESPESO F		15512	GP JOSE RAFAEL ESPESO ROBLES, Folio Pago: 146 (PAGO TALLER DE CAPACIT	\$0.00	\$22,966.66	\$1,842.68
E00058	11/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		6483004	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$22,966.66	\$0.00	\$24,809.34
E00059	11/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		6627213	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$290,535.69	\$0.00	\$315,345.03
E00060	13/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		34142	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$80,880.63	\$234,464.40
C00222	14/09/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		54104	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (COMF	\$0.00	\$855.00	\$233,609.40
E00061	14/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		8969909	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$29,505.40	\$0.00	\$263,114.80
C00225	14/09/2018			93432202	GP Folio: 72 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 72)	\$0.00	\$7,916.80	\$255,198.00
C00226	14/09/2018			03720	GP Folio: 73 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 73)	\$0.00	\$21,588.60	\$233,609.40
C00219	15/09/2018	EMPLEADOS		12725-12906	GP Folio: 69 (1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 69)	\$0.00	\$162,446.80	\$71,162.60
C00220	15/09/2018	SEDAR		36576	GP Folio: 70 (1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,863.45	\$67,299.15
E00065	16/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		26317	PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$0.00	\$67,299.15
C00242	19/09/2018			00000313	GP Folio: 86 (ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO 2018. GP Folio: 86)	\$0.00	\$81,096.40	-\$13,797.25
E00062	21/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		6704657	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$342,418.16	\$0.00	\$328,620.91
C00227	21/09/2018	COMISION FEDERAL DE		110214	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$4,778.00	\$323,842.91
C00228	21/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO		098721	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 150 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$323,293.91
C00229	25/09/2018			136246	GP Folio: 74 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 74)	\$0.00	\$23,828.00	\$299,465.91

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00063	26/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		0811583	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$198,513.00	\$0.00	\$497,978.91
C00230	26/09/2018			126	GP Folio: 75 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 75)	\$0.00	\$64,669.40	\$433,309.51
C00231	26/09/2018			128	GP Folio: 76 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$11,084.60	\$422,224.91
C00232	26/09/2018			129	GP Folio: 77 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 77)	\$0.00	\$27,900.80	\$394,324.11
C00233	26/09/2018			130	GP Folio: 78 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 78)	\$0.00	\$23,797.00	\$370,527.11
C00239	26/09/2018			2002	GP Folio: 84 (2DA. QUNCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 84)	\$0.00	\$210,230.95	\$160,296.16
C00240	26/09/2018			2002	GP Folio: 84 (2DA. QUNCENA DE SEPTIEMBRE 2018. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$210,230.95	\$370,527.11
C00241	26/09/2018			2002	GP Folio: 85 (2DA. QUNCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 85)	\$0.00	\$106,557.60	\$263,969.51
I00020	27/09/2018				IR. 18 SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2018 PARA CENDI IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$263,969.51
I00021	27/09/2018				IR:18, RECURSO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL IR Folio: 18)	\$800,000.00	\$0.00	\$1,063,969.51
C00234	27/09/2018			131	GP Folio: 79 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 79)	\$0.00	\$24,371.40	\$1,039,598.11
C00235	27/09/2018			132	GP Folio: 80 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 80)	\$0.00	\$27,900.80	\$1,011,697.31
C00236	27/09/2018			133	GP Folio: 81 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 81)	\$0.00	\$26,014.80	\$985,682.51
C00237	27/09/2018			134	GP Folio: 82 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 82)	\$0.00	\$21,950.40	\$963,732.11
C00238	27/09/2018			135	GP Folio: 83 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$22,521.60	\$941,210.51
D00035	30/09/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$63.87	\$0.00	\$941,274.38
D00035	30/09/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$167.37	\$0.00	\$941,441.75
D00035	30/09/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$142.68	\$941,299.07
E00064	01/10/2018	EMPLEADOS			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$85,056.35	\$0.00	\$1,026,355.42
C00247	01/10/2018			74740	GP Folio: 88 (2DA. QUNCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,094.55	\$1,022,260.87
E00067	01/10/2018	EMPLEADOS		858001	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$85,056.35	\$937,204.52
C00262	04/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		137	PAGO A IPEJAL (PAGO A IPEJAL PENDIENTE DE 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1,754.77	\$935,449.75
C00263	04/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		138	PAGO A IPEJAL (PAGO A IPEJAL PENDIENTE DE 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$1,913.83	\$933,535.92
C00248	09/10/2018	EMPLEADOS		145182	GP Folio: 89 (1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 89)	\$0.00	\$28,243.84	\$905,292.08
C00249	10/10/2018			00001690	GP Folio: 90 (1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 90)	\$0.00	\$194,053.20	\$711,238.88
C00252	10/10/2018			070111	GP Folio: 91 (1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 91)	\$0.00	\$54,906.47	\$656,332.41
C00252	10/10/2018			070111	(1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 91)	\$0.00	\$15,004.06	\$641,328.35
D00023	10/10/2018				APERTURA DE CAJA CHICA (PARA USO)	\$0.00	\$0.00	\$641,328.35
C00264	10/10/2018	GABRIELA ELIZABETH M		139	APERTURA CAJA CHICA (APERTURA DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$2,000.00	\$639,328.35
C00251	15/10/2018	SISTEMAS DE IMPRESIO		E9944	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 155 (RENTA COPIA	\$0.00	\$1,160.00	\$638,168.35
C00253	15/10/2018			060888	GP Folio: 92 (1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 92)	\$0.00	\$3,376.73	\$634,791.62
E00066	16/10/2018	SECRETARIA DE HACIEN		26317	S/C (PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2018)	\$0.00	\$122,887.00	\$511,904.62
C00254	17/10/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		083357	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (COMF	\$0.00	\$712.50	\$511,192.12
E00069	17/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		0311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$54,906.47	\$456,285.65



# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00069	17/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		0311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	-\$54,906.47	\$511,192.12
C00255	19/10/2018			134059	GP Folio: 93 (PAGO CUATRIMESTRE MAESTRIA DE HECTOR HUGO VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$506,792.12
I00022	19/10/2018				IR 19, SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL IR FOLIO 19)	\$800,000.00	\$0.00	\$1,306,792.12
C00257	23/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC		30563	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$1,306,243.12
E00070	24/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		00311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$15,004.06	\$1,291,239.06
E00070	24/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		00311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	-\$15,004.06	\$1,306,243.12
C00258	29/10/2018			01085	GP Folio: 94 (2DA. QUINCENA OCTUBRE 2018. GP Folio: 94)	\$0.00	\$29,219.80	\$1,277,023.32
C00258	29/10/2018			01085	GP Folio: 94 (2DA. QUINCENA OCTUBRE 2018. GP Folio: 94)	\$0.00	\$168,465.40	\$1,108,557.92
C00259	29/10/2018			173239	GP Folio: 95 (2DA. QUINCENA OCTUBRE 2018. GP Folio: 95)	\$0.00	\$3,376.73	\$1,105,181.19
E00068	30/10/2018	EMPLEADOS		00322	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$57,129.47	\$1,048,051.72
D00037	31/10/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$934.69	\$0.00	\$1,048,986.41
D00037	31/10/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$177.48	\$1,048,808.93
C00266	01/11/2018	CARLOS ALBERTO PRAC		310	GP CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, Folio Pago: 160 (3ER. PAGO DE ANTICIP	\$0.00	\$54,876.70	\$993,932.23
C00265	05/11/2018			5503	GP Folio: 97 (CURSO INDETEC 13 Y 14 NOV. 2018 MARISOL LOERA Y PEDRO NE	\$0.00	\$8,000.00	\$985,932.23
C00267	05/11/2018	COMISION FEDERAL DE		53513	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,599.00	\$980,333.23
C00268	06/11/2018			67314	GP Folio: 98 (1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. GP Folio: 98)	\$0.00	\$32,092.47	\$948,240.76
C00269	12/11/2018			A327	GP Folio: 99 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE NOVIE	\$0.00	\$171,359.80	\$776,880.96
C00269	12/11/2018			A327	GP Folio: 99 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE NOVIE	\$0.00	\$28,408.20	\$748,472.76
C00269	12/11/2018			A327	CH. 140 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE NOVIEMBR	\$0.00	\$6,143.80	\$742,328.96
C00271	12/11/2018			74740	GP Folio: 101 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE NOVIE	\$0.00	\$3,932.62	\$738,396.34
C00272	12/11/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C		330	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 162 (COMF	\$0.00	\$712.50	\$737,683.84
E00075	12/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$84,527.88	\$653,155.96
E00076	15/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		331	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$406.00	\$652,749.96
E00071	16/11/2018	SECRETARIA DE HACIEN		39529	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2018 (PAGO DE IMPUESTOS CORRSPONDIENTES	\$0.00	\$68,452.00	\$584,297.96
C00281	21/11/2018			141	GP Folio: 107 (FINIQUITO BLANCA RUBÍ TISCAREÑO PADILLA. GP Folio: 107)	\$0.00	\$24,414.40	\$559,883.56
C00274	22/11/2018	TELEFONOS DE MEXICC		98881	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 164 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$559,334.56
C00278	23/11/2018			142	GP Folio: 105 (FINIQUITO JOSE ABRAHAM FAJARDO GOMEZ. GP Folio: 105)	\$0.00	\$21,614.00	\$537,720.56
C00275	28/11/2018			A334	GP Folio: 102 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$28,403.40	\$509,317.16
C00275	28/11/2018			A334	GP Folio: 102 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$174,572.20	\$334,744.96
C00277	28/11/2018			A336	GP Folio: 104 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$3,694.23	\$331,050.73
E00072	30/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		747	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$79,346.76	\$251,703.97
E00073	30/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		74740	S/C (RETROACTIVO 2DA. QUINCENA SEPT.2018 SEDAR)	\$0.00	\$0.00	\$251,703.97
E00074	30/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		338	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$11,201.25	\$240,502.72
D00038	30/11/2018				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$483.83	\$0.00	\$240,986.55

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	30/11/2018					COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$107.88	\$240,878.67
C00300	30/11/2018				262048	GP Folio: 120 (RETROACTIVO SEDAR 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 120)	\$0.00	\$700.00	\$240,178.67
E00078	03/12/2018	BANAMEX				TRASPASO SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,240,178.67
D00032	04/12/2018					ABONO X DEV. AGUINALDO (DEVOLUCION DEPOSITO PAGO DE AGUINALDO)	\$16,032.59	\$0.00	\$1,256,211.26
D00032	04/12/2018					ABONO X DEV. AGUINALDO (DEVOLUCION DEPOSITO PAGO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$16,032.59	\$1,240,178.67
C00282	11/12/2018				146	GP Folio: 108 (FINIQUITO HECTOR HUGO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ. GP Folio: 108)	\$0.00	\$2,254.00	\$1,237,924.67
C00283	11/12/2018				145	GP Folio: 109 (FINIQUITO PAULA AMPARO SERRATOS BRIONES. GP Folio: 109)	\$0.00	\$5,125.20	\$1,232,799.47
C00285	12/12/2018	COMISION FEDERAL DE			063946	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$6,248.00	\$1,226,551.47
C00286	12/12/2018	Autservicio Gasoliner	Har		068858	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 167 (COMPR	\$0.00	\$399.39	\$1,226,152.08
D00040	12/12/2018					CANCELACION DE MOVIMIENTO (CANCELACION DE PRESUPUESTO COMPROM	\$0.00	-\$44,281.77	\$1,270,433.85
E00077	13/12/2018	SECRETARIA DE HACIEN			97091	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018)	\$0.00	\$75,902.00	\$1,194,531.85
C00279	13/12/2018	TELEFONOS DE MEXICC			139284	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$581.00	\$1,193,950.85
C00284	13/12/2018				160663	GP Folio: 110 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$31,557.53	\$1,162,393.32
C00288	13/12/2018				70036201	GP Folio: 112 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$174,543.51	\$987,849.81
C00288	13/12/2018				70036201	GP Folio: 112 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$24,575.44	\$963,274.37
C00288	13/12/2018				70036201	GP Folio: 112 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$341.83	\$962,932.54
C00290	13/12/2018				153490	GP Folio: 114 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$3,569.28	\$959,363.26
E00080	13/12/2018	CENDI TLAJOMULCO				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$75,937.62	\$883,425.64
C00287	14/12/2018				000492	GP Folio: 111 (PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2018 (AGUINALDOS	\$0.00	\$432,003.64	\$451,422.00
C00287	14/12/2018				000492	GP Folio: 111 (PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2018 (AGUINALDOS	\$0.00	\$52,175.38	\$399,246.62
C00287	14/12/2018				000492	ch. 143 (PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL DICIEMBRE 2018 (AGUINALDOS). GP	\$0.00	\$1,566.00	\$397,680.62
C00291	14/12/2018	DISTRIBUIDORA ARCA C			104662	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 168 (COMF	\$0.00	\$712.00	\$396,968.62
I00026	14/12/2018					SUBSIDIO MENSUAL (SUBSIDIO MENSUAL)	\$215,720.13	\$0.00	\$612,688.75
C00292	17/12/2018				0000085	GP Folio: 115 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$196,034.60	\$416,654.15
C00292	17/12/2018				0000085	GP Folio: 115 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$27,997.62	\$388,656.53
C00292	17/12/2018				0000085	GP Folio: 115 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$1,014.44	\$387,642.09
C00294	17/12/2018				8700531997	GP Folio: 117 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$3,429.26	\$384,212.83
E00079	17/12/2018	CENDI TLAJOMULCO				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$72,366.38	\$311,846.45
D00033	17/12/2018					CANCELACION FONDO REVOLVENTE (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$313,846.45
C00295	21/12/2018	CARLOS ALBERTO PRA			138228	GP CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, Folio Pago: 169 (PAGO DE FINIQUITO PC	\$0.00	\$54,876.70	\$258,969.75
C00297	21/12/2018	CARLOS ALBERTO PRA			138228	GP CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS, Folio Pago: 171 (PAGO DE FINIQUITO PC	\$0.00	\$44,281.77	\$214,687.98
C00296	27/12/2018	CARDEDNAS AVILES MA			113172	GP CARDEDNAS AVILES MARTHA, Folio Pago: 170 (PAGO DE CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$12,000.20	\$202,687.78
D00039	31/12/2018					RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$333.83	\$0.00	\$203,021.61
D00039	31/12/2018					COMISIONES DE BASE (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$111.36	\$202,910.25

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00042	31/12/2018					CANCELACION NOMINA (CANCELACION POR CORRECCION DE NOMINA)	\$0.00	-\$339,511.95	\$542,422.20	
C00298	31/12/2018					GP Folio: 118 (TRASPASO DE NOMINA 402 A 403. GP Folio: 118)	\$0.00	\$339,511.95	\$202,910.25	
1112-2-01					CTA. 25329		\$254,834.78	\$8,375,899.15	\$7,117,519.12	\$1,513,214.81
E00005	11/01/2018	CENDI TLAJOMULCO			6469651	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$210,738.45	\$44,096.33	
C00007	16/01/2018	Autoservicio Gasolinero Hac	B2690		5207915	GP Directo 4 Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Pago: 4 (COMPI	\$0.00	\$698.39	\$43,397.94	
C00009	22/01/2018	Autoservicio Gasolinero Hac	B2808		4555080	GP Directo 6 Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Pago: 6 (COMPI	\$0.00	\$345.59	\$43,052.35	
C00011	25/01/2018	Autoservicio Gasolinero Hac	B2905		1074479	GP Directo 8 Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Pago: 8 (COMPI	\$0.00	\$348.80	\$42,703.55	
E00007	29/01/2018	CENDI TLAJOMULCO			7884380	TRASPASO SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX	\$0.00	\$227,597.07	-\$184,893.52	
I00001	31/01/2018					IR:1, INGRESO PROPIOS (DONATIVO DEL PERIODO IR Folio: 1)	\$600,000.00	\$0.00	\$415,106.48	
D00003	31/01/2018					DEVOLUCION DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS D	\$0.00	\$754.00	\$414,352.48	
D00003	31/01/2018					COMISIONES DE SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.00	\$0.00	\$415,106.48	
I00003	31/01/2018					IR:3, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 3)	\$3,805.00	\$0.00	\$418,911.48	
I00003	31/01/2018					IR:3, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 3)	\$12,400.00	\$0.00	\$431,311.48	
I00003	31/01/2018					IR:3, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 3)	\$900.00	\$0.00	\$432,211.48	
I00003	31/01/2018					IR:3, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 3)	\$1,950.00	\$0.00	\$434,161.48	
C00018	01/02/2018	Autoservicio Gasolinero Hac	B2942,B2946		5474624	GP Directo 10 Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Pago: 10 (COM	\$0.00	\$1,055.00	\$433,106.48	
C00026	01/02/2018	Autoservicio Gasolinero Hac			1391773	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (COMPRA	\$0.00	\$361.19	\$432,745.29	
C00025	08/02/2018	JOSE MANUEL AGUILAR	F774		7405714	GP Directo 17 JOSE MANUEL AGUILAR VILLA, Pago: 17 (COMPRA DE FOLIOS ELE	\$0.00	\$446.60	\$432,298.69	
E00011	12/02/2018	CENDI TLAJOMULCO			866694	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$219,167.76	\$213,130.93	
C00037	21/02/2018	Autoservicio Gasolinero Hac			8139577	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 24 (PAGO DE	\$0.00	\$360.60	\$212,770.33	
C00038	21/02/2018	Autoservicio Gasolinero Hac			8137016	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 25 (COMPRA	\$0.00	\$361.99	\$212,408.34	
I00004	21/02/2018					IR:4, INGRESO PROPIOS ( IR Folio: 4)	\$600,000.00	\$0.00	\$812,408.34	
E00013	26/02/2018	CENDI TLAJOMULCO			9074113	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$219,167.76	\$593,240.58	
I00005	28/02/2018					IR:5, INGRESO PROPIOS ( IR Folio: 5)	\$4,837.00	\$0.00	\$598,077.58	
I00005	28/02/2018					IR:5, INGRESO PROPIOS ( IR Folio: 5)	\$8,200.00	\$0.00	\$606,277.58	
I00005	28/02/2018					IR:5, INGRESO PROPIOS ( IR Folio: 5)	\$6,500.00	\$0.00	\$612,777.58	
D00005	28/02/2018					COMISIONES DE SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.00	\$0.00	\$613,531.58	
D00005	28/02/2018					COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$612,777.58	
C00049	01/03/2018	GABRIELA ELIZABETH M			6	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$240.03	\$612,537.55	
C00043	02/03/2018	Autoservicio Gasolinero Hac			7458631	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 27 (COMPRA	\$0.00	\$727.18	\$611,810.37	
C00053	08/03/2018	FISIOTERAPIA Y CARDIO			9725782	GP Folio: 16 (INSCRIPCION AL CONGRESO COFIR. GP Folio: 16)	\$0.00	\$2,900.00	\$608,910.37	
E00016	13/03/2018	CENDI TLAJOMULCO			5819832	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$255,695.76	\$353,214.61	
C00056	13/03/2018	JERUSALEN BLANCA GR			6054396	GP JERUSALEN BLANCA GRANELL CORRAL, Folio Pago: 37 (MATERIAL DE ENSE	\$0.00	\$43,792.58	\$309,422.03	
E00018	22/03/2018	CENDI TLAJOMULCO			9892658	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$218,039.98	\$91,382.05	

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00068	23/03/2018	ALICIA ESTEFANIA LOPE	5681183	GP ALICIA ESTEFANIA LOPEZ BRAVO, Folio Pago: 46 (COMPRA DE LONA PARA E	\$0.00	\$2,783.18	\$88,598.87
D00007	31/03/2018			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.00	\$0.00	\$89,352.87
D00007	31/03/2018			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$88,598.87
I00008	31/03/2018			IR:7, INGRESO PROPIOS (DONATIVO DEL PERIODO IR Folio: 7)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,088,598.87
I00009	31/03/2018			IR:8, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS DEL PERIODO IR Folio: 8)	\$2,155.00	\$0.00	\$1,090,753.87
I00009	31/03/2018			IR:8, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS DEL PERIODO IR Folio: 8)	\$2,600.00	\$0.00	\$1,093,353.87
C00077	01/04/2018	SERVICIOS PRECIADO S	7315206	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMPRA DE MATERIAL N	\$0.00	\$9,600.16	\$1,083,753.71
E00020	12/04/2018	CENDI TLAJOMULCO	8482607	TRASPASO SANTANDER BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX)	\$0.00	\$219,167.76	\$864,585.95
C00084	13/04/2018	Autoservicio Gasoliner	243935	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 58 (COMPRA	\$0.00	\$366.40	\$864,219.55
C00085	13/04/2018	Autoservicio Gasoliner	265189	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 59 (COMPRA	\$0.00	\$379.80	\$863,839.75
C00093	13/04/2018	VILLEGAS RAMIREZ IYAF	9678267	GP VILLEGAS RAMIREZ IYARI, Folio Pago: 64 (HONORARIOS TERAPIAS FISICAS.	\$0.00	\$2,741.31	\$861,098.44
I00011	13/04/2018			IR:10, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS RECAUDADOS PARA EL CENDI IR Folio:	\$600,000.00	\$0.00	\$1,461,098.44
I00010	16/04/2018			IR:9, INGRESO PROPIOS (DONATIVO IR Folio: 9)	\$425.00	\$0.00	\$1,461,523.44
C00094	24/04/2018	Autoservicio Gasoliner	8309456	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 65 (COMPRA	\$0.00	\$367.60	\$1,461,155.84
E00023	25/04/2018	CENDI TLAJOMULCO	26/04/2018	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$260,544.66	\$1,200,611.18
C00100	27/04/2018	GRUPO FERRETERIAS C	5238747	GP GRUPO FERRETERIAS CALZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (COMPRA DE AC	\$0.00	\$7,017.00	\$1,193,594.18
I00012	27/04/2018			IR:11, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS DEL PERIODO IR Folio: 11)	\$2,775.00	\$0.00	\$1,196,369.18
E00025	30/04/2018	GABRIELA ELIZABETH M	7	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$412.98	\$1,195,956.20
D00010	30/04/2018			DEVOLUCION DE COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$0.00	\$754.01	\$1,195,202.19
D00010	30/04/2018			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,195,956.20
C00101	02/05/2018	ROBERTO LOPEZ MOTA	7321543	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 69 (MATERIA PRIMA PARA AREA DE TAL	\$0.00	\$20,005.00	\$1,175,951.20
C00102	02/05/2018	MARIA DEL PILAR FERN/	7319211	GP MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 70 (TACOS Y AGUA DIA DI	\$0.00	\$9,140.80	\$1,166,810.40
C00104	02/05/2018	ALCANTAR ROBLES ALE	7323225	GP ALCANTAR ROBLES ALEJANDRO, Folio Pago: 72 (FUMIGACION DE INSTALAC	\$0.00	\$1,032.40	\$1,165,778.00
C00110	11/05/2018	Autoservicio Gasoliner	601334	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 77 (. GP Autser	\$0.00	\$371.19	\$1,165,406.81
E00027	11/05/2018	CENDI TLAJOMULCO	6286098	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$260,091.90	\$905,314.91
C00107	15/05/2018	INSTITUTO MEXICANO D		GP Folio: 30 (NOMINA SEGUNDA DE ABRIL. GP Folio: 30)	\$0.00	\$27,930.90	\$877,384.01
I00013	17/05/2018			TRASPASO DE BANAMEX A SANTANDER PARA CUBRIR CUOTAS AL IMSS (TRA	\$27,930.90	\$0.00	\$905,314.91
C00125	17/05/2018	SERVICIOS PRECIADO S	8982244	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (COMPRA DE SCANNER Y T	\$0.00	\$17,475.40	\$887,839.51
C00114	22/05/2018	BRI SELECT SA DE CV	5381519	GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 78 (COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO F	\$0.00	\$2,318.54	\$885,520.97
I00014	23/05/2018			IR:12, INGRESO PROPIOS ( IR Folio: 12)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,485,520.97
C00118	24/05/2018	Equipos Interferenciales de	6541012	GP Equipos Interferenciales de México, Folio Pago: 82 (MANTENIMIENTO PREVENT	\$0.00	\$7,192.00	\$1,478,328.97
C00117	25/05/2018	Autoservicio Gasoliner	2969532	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 81 (COMPRA	\$0.00	\$1,136.21	\$1,477,192.76
E00029	28/05/2018	CENDI TLAJOMULCO	7671267	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$260,544.66	\$1,216,648.10
D00011	31/05/2018			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,217,402.11

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00011	31/05/2018				DEVOLUCION DE COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$754.01	\$1,216,648.10
C00129	06/06/2018	ROBERTO LOPEZ MOTA		7910913	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 88 (MATERIAL PARA FESTEJO DEL DIA I	\$0.00	\$11,657.00	\$1,204,991.10
C00132	07/06/2018	Autservicio Gasolinero Hac		1491002	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 91 (COMPRA	\$0.00	\$377.59	\$1,204,613.51
C00135	11/06/2018	SERVICIOS PRECIADO S		9722460	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (MATERIAL SOLICITADO F	\$0.00	\$12,560.48	\$1,192,053.03
E00031	13/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		5598484	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAI	\$0.00	\$259,581.69	\$932,471.34
C00141	20/06/2018	TELERESONANCIA DE J/		9541837	GP TELERESONANCIA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO DE RESO	\$0.00	\$4,176.00	\$928,295.34
C00145	28/06/2018	Autservicio Gasolinero Hac		451560	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 100 (COMPR	\$0.00	\$394.01	\$927,901.33
E00034	28/06/2018	CENDI TLAJOMULCO		7732009	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX)	\$0.00	\$259,787.40	\$668,113.93
D00014	30/06/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$668,867.94
D00014	30/06/2018				DEVOLUCION DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.01	\$668,113.93
I00015	30/06/2018				IR:13, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 13)	\$1,046,867.45	\$0.00	\$1,714,981.38
I00015	30/06/2018				IR:13, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 13)	\$4,805.00	\$0.00	\$1,719,786.38
I00015	30/06/2018				IR:13, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 13)	\$1,760.00	\$0.00	\$1,721,546.38
C00153	06/07/2018	Autservicio Gasolinero Hac		6786449	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 104 (COMPR	\$0.00	\$395.61	\$1,721,150.77
C00154	06/07/2018	ROBERTO LOPEZ MOTA		6748742	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 105 (MATERIA PRIMA SOLICITADA POR	\$0.00	\$11,367.80	\$1,709,782.97
C00155	06/07/2018	PROVEEDOR DE INSUMC		6748748	GP PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$2,749.48	\$1,707,033.49
C00152	10/07/2018	MARISOL AVIÑA SANCHI		7931130	GP MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Folio Pago: 103 (COMPRA DE MATERIAL Y UTILES	\$0.00	\$9,286.96	\$1,697,746.53
C00159	11/07/2018	AURA CYNTHIA GRAJED.		9767245	GP Folio: 47 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$8,324.61	\$1,689,421.92
C00160	11/07/2018	AURA CYNTHIA GRAJED.		9767245	GP Folio: 47 (PAGO DE FINIQUITO. Cancelación GP Folio: 47)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$8,324.61</span>	\$1,697,746.53
C00161	11/07/2018	AURA CYNTHIA GRAJED.		9767245	GP Folio: 48 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 48)	\$0.00	\$8,013.14	\$1,689,733.39
E00036	11/07/2018	NELIDA GUADALUPE OR		8	APOYO DEL 50% A LA CAPACITACION (APOYO DE 50% A LA CAPACITACION)	\$0.00	\$3,770.00	\$1,685,963.39
C00162	12/07/2018	SERVICIOS PRECIADO S		9773342	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMPRA DE ARTICULO:	\$0.00	\$38,238.93	\$1,647,724.46
C00163	12/07/2018	SERVICIOS PRECIADO S		9773331	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (COMPRA DE ARTICULO:	\$0.00	\$44,723.45	\$1,603,001.01
E00037	12/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		9769899	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$253,286.44	\$1,349,714.57
E00039	13/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		5685971	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$140,207.83	\$1,209,506.74
C00172	20/07/2018	Autservicio Gasolinero Hac		3652977	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 116 (COMPR	\$0.00	\$383.00	\$1,209,123.74
E00042	27/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		6046048	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$317,768.66	\$891,355.08
E00041	30/07/2018	CENDI TLAJOMULCO		9562282	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$35,372.73	\$855,982.35
D00017	31/07/2018				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$856,736.36
D00017	31/07/2018				DEVOLUCION DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.01	\$855,982.35
I00016	31/07/2018				IR:14, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 14)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,455,982.35
I00016	31/07/2018				IR:14, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 14)	\$500.00	\$0.00	\$1,456,482.35
I00016	31/07/2018				IR:14, INGRESO PROPIOS (INGRESOS DEL PERIODO IR Folio: 14)	\$1,060.00	\$0.00	\$1,457,542.35
C00180	02/08/2018	Autservicio Gasolinero Hac		7573133	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 120 (COMPR	\$0.00	\$384.60	\$1,457,157.75

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00044	06/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			6292496	TRASPASO PARA PAGO DE TELEFONO Y AGUA PURIFICADA (TRASPASO DE SA	\$0.00	\$1,204.50	\$1,455,953.25
C00185	10/08/2018	GABRIELA ELIZABETH M			9	GP Folio: 58 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$6,000.00	\$1,449,953.25
E00045	10/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			7460569	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$66,711.00	\$1,383,242.25
E00047	13/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			8006975	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$314,739.24	\$1,068,503.01
E00049	14/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			8763808	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$25,277.74	\$1,043,225.27
E00050	16/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			385988	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$12,000.00	\$1,031,225.27
C00189	16/08/2018	Autoservicio Gasoliner	Hac		3854988	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 124 (COMPR	\$0.00	\$390.99	\$1,030,834.28
E00051	17/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			A242	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$41,386.64	\$989,447.64
C00193	20/08/2018	LEAL & LEAL NOTARIOS			6637318	GP LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS SC, Folio Pago: 128 (HONORARIOS POR €	\$0.00	\$97,402.96	\$892,044.68
C00194	20/08/2018	ALCANTAR ROBLES ALE			26640871	GP ALCANTAR ROBLES ALEJANDRO, Folio Pago: 129 (PAGO DE FUMIGACION DE	\$0.00	\$1,032.40	\$891,012.28
E00052	20/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			6640871	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$19,186.00	\$871,826.28
C00195	21/08/2018	MUNDO SENSORIAL S.A.			6953593	GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO DE ANTICIPO POR S	\$0.00	\$9,004.50	\$862,821.78
I00017	22/08/2018					IR:15, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS DEL PERIODO IR Folio: 15)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,862,821.78
C00200	24/08/2018	MUNDO SENSORIAL S.A.			8145998	GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 135 (FINIQUITO DE SERVICIO D	\$0.00	\$9,004.50	\$1,853,817.28
C00203	24/08/2018	ROBERTO LOPEZ MOTA			8356704	GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 138 (MATERIA PRIMA SOLICITADA POR I	\$0.00	\$15,690.00	\$1,838,127.28
E00053	27/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			8928764	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$325,491.13	\$1,512,636.15
E00055	29/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			5249069	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$41,386.64	\$1,471,249.51
C00208	30/08/2018	RUVALCABA VELARDE Z			7736071	GP Folio: 65 (ANTICIPO DE AGUINALDO. GP Folio: 65)	\$0.00	\$15,500.00	\$1,455,749.51
I00018	30/08/2018					IR:16, INGRESO PROPIOS (DONACIONES DEL PERIODO IR Folio: 16)	\$2,875.00	\$0.00	\$1,458,624.51
D00036	31/08/2018					COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,459,378.52
D00036	31/08/2018					DEVOLUCION COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL	\$0.00	\$754.01	\$1,458,624.51
D00036	31/08/2018					COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$125.70	\$0.00	\$1,458,750.21
C00211	04/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO			9851119	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 140 (235.3448275862069.	\$0.00	\$273.00	\$1,458,477.21
C00212	04/09/2018	Autoservicio Gasoliner	Hac		54462	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 141 (COMPR	\$0.00	\$392.60	\$1,458,084.61
C00213	04/09/2018	COMISION FEDERAL DE			9913400	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 142 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$4,778.00	\$1,453,306.61
E00056	06/09/2018	CENDI TLAJOMULCO			9732454	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$87,218.00	\$1,366,088.61
C00215	07/09/2018	SERVICIOS PRECIADO S			5215733	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (MATERIALES Y UTILES I	\$0.00	\$23,104.88	\$1,342,983.73
C00216	07/09/2018	JOSE ANTONIO CARDEN			5215709	GP JOSE ANTONIO CARDENAS GUERRA, Folio Pago: 144 (COMPRA DE PUERQUI	\$0.00	\$7,076.00	\$1,335,907.73
C00217	11/09/2018	Autoservicio Gasoliner	Hac		1660700	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 145 (PAGO D	\$0.00	\$410.00	\$1,335,497.73
E00058	11/09/2018	CENDI TLAJOMULCO			6483004	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$22,966.66	\$1,312,531.07
E00059	11/09/2018	CENDI TLAJOMULCO			6627213	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$290,535.69	\$1,021,995.38
C00221	14/09/2018	Autoservicio Gasoliner	Hac		9040402	GP Autoservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 147 (COMPR	\$0.00	\$397.10	\$1,021,598.28
I00019	14/09/2018					IR:17, INGRESO PROPIOS (DONATIVOS RECAUDADOS PARA CENDI IR Folio: 17)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,621,598.28
E00061	14/09/2018	CENDI TLAJOMULCO			8969909	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$29,505.40	\$1,592,092.88

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
D00025	18/09/2018								
E00062	21/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		6704657	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$342,418.16	\$1,249,674.72	
C00243	21/09/2018	SERVICIOS PRECIADO S		4753	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (COMPRA DE MOBILIARI	\$0.00	\$84,303.76	\$1,165,370.96	
I00023	24/09/2018				DONATIVOS DEL PERIODO (DONACION DEL PERIODO I R 20)	\$1,862.00	\$0.00	\$1,167,232.96	
E00063	26/09/2018	CENDI TLAJOMULCO		0811583	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$198,513.00	\$968,719.96	
C00244	01/10/2018	Autservicio Gasolinero Hac		B6860	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 152 (COMPR	\$0.00	\$396.81	\$968,323.15	
C00245	01/10/2018	TELEFONOS DE MEXICC		809733	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$967,774.15	
E00064	01/10/2018	EMPLEADOS			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$85,056.35	\$882,717.80	
C00250	15/10/2018	Autservicio Gasolinero Hac		B7138	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 154 (COMPR	\$0.00	\$803.60	\$881,914.20	
I00024	17/10/2018				DONATIVOS OCTUBRE 2018 (DEPOSITO DEL AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2018)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,481,914.20	
C00256	23/10/2018	COMISION FEDERAL DE		7971277	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 157 (PAGO DE ENRGIA EL	\$0.00	\$413.00	\$1,481,501.20	
D00029	24/10/2018				BONIFICACION DE COMISIONES OCTUBRE 2018 (CANCELACION DE COMISIONI	\$754.01	\$0.00	\$1,482,255.21	
D00029	24/10/2018				BONIFICACION DE COMISIONES OCTUBRE 2018 (CANCELACION DE COMISIONI	\$0.00	\$754.01	\$1,481,501.20	
C00261	30/10/2018	Autservicio Gasolinero Hac		7511821	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 159 (COMPR	\$0.00	\$804.39	\$1,480,696.81	
I00025	05/11/2018				DONACION DEL PERIODO (DONACION DEL PERIODO)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,482,668.81	
D00030	22/11/2018				BONIFICACION DE COMISIONES 2018 (BONIFICACION DE COMISIONES NOVIEM	\$754.01	\$0.00	\$1,483,422.82	
D00030	22/11/2018				BONIFICACION DE COMISIONES NOVIEMBRE 2018 (BONIFICACION DE COMISIC	\$0.00	\$754.01	\$1,482,668.81	
E00078	03/12/2018	BANAMEX			TRASPASO SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX	\$0.00	\$1,000,000.00	\$482,668.81	
I00027	14/12/2018				DONATIVO (DONATIVOS RECAUDADOS PARA CENDI IR Folio: 18)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,482,668.81	
I00028	14/12/2018				DONATIVO (DONATIVO CHM TRADE S. DE R. L. DE C. V.)	\$720.00	\$0.00	\$1,483,388.81	
I00029	17/12/2018				DONATIVO (DONATIVO SEC. CULTURA MUN. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,484,388.81	
I00030	17/12/2018				DONATIVO (DONACION DEL PERIODO)	\$11,115.00	\$0.00	\$1,495,503.81	
I00031	17/12/2018				DONATIVO (DONATIVO DEL PERIODO)	\$6,906.00	\$0.00	\$1,502,409.81	
D00034	27/12/2018				BONIF. COM. DIC. 2018 (BONIFICACION DE COMISIONES DICIEMBRE 2018)	\$754.01	\$0.00	\$1,503,163.82	
D00034	27/12/2018				BONIF. COM. DIC. 2018 (BONIFICACION DE COMISIONES DICIEMBRE 2018)	\$0.00	\$754.01	\$1,502,409.81	
I00032	31/12/2018				DONATIVO (DONATIVO DEL PERIODO)	\$8,305.00	\$0.00	\$1,510,714.81	
I00033	31/12/2018				DONATIVO (DONATIVO DEL PERIODO)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,513,214.81	
1112-3-01				CTA. 8746		\$580.03	\$2,047,879.84	\$2,048,459.87	\$0.00
E00006	12/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		28680	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$84,789.07	\$0.00	\$85,369.10	
E00008	29/01/2018	CENDI TLAJOMULCO		24558	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$87,475.97	\$0.00	\$172,845.07	
C00002	30/01/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			GP Folio: 2 (PRIMERA QUINCENA DE ENERO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$84,789.07	\$88,056.00	
C00014	31/01/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			GP Folio: 6 (SEGUNDA DE ENERO 18. GP Folio: 6)	\$0.00	\$87,475.97	\$580.03	
E00012	14/02/2018	CENDI TLAJOMULCO		50731	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$88,498.56	\$0.00	\$89,078.59	

# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2019  
 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00028	19/02/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 9 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$88,498.56	\$580.03
E00014	26/02/2018	CENDI TLAJOMULCO			53979	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$92,295.99	\$0.00	\$92,876.02
C00041	27/02/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 13 (SEGUNDA DE QUINCENA DE FEBRERO 2018. GP Folio: 13)	\$0.00	\$92,295.99	\$580.03
C00059	15/03/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 19 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO. GP Folio: 19)	\$0.00	\$92,855.86	<b>-\$92,275.83</b>
E00017	16/03/2018	CENDI TLAJOMULCO			024071	TRASPASO BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$92,855.86	\$0.00	\$580.03
E00019	22/03/2018	CENDI TLAJOMULCO			25037	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$97,503.84	\$0.00	\$98,083.87
C00074	22/03/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 20 (2DA QUINCENA DE MARZO 2018. GP Folio: 20)	\$0.00	\$97,503.84	\$580.03
E00021	13/04/2018	CENDI TLAJOMULCO			112887	TRASPASO BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$97,490.55	\$0.00	\$98,070.58
C00087	16/04/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 25 (PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 18. GP Folio: 25)	\$0.00	\$97,490.55	\$580.03
E00024	27/04/2018	CENDI TLAJOMULCO			65712	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$95,362.96	\$0.00	\$95,942.99
C00098	30/04/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 28 (NOMINA SEGUNDA DE ABRIL. GP Folio: 28)	\$0.00	\$95,362.96	\$580.03
C00112	14/05/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			0	GP Folio: 32 (1ER QUINCENA DE MAYO. GP Folio: 32)	\$0.00	\$93,975.44	<b>-\$93,395.41</b>
E00028	16/05/2018	CENDI TLAJOMULCO			107433	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$93,975.44	\$0.00	\$580.03
E00030	30/05/2018	CENDI TLAJOMULCO			33669	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$94,207.11	\$0.00	\$94,787.14
C00123	31/05/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 36 (2DA QUINCENA DE MAYO 2018. GP Folio: 36)	\$0.00	\$94,207.11	\$580.03
E00032	13/06/2018	CENDI TLAJOMULCO			97868	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$94,196.84	\$0.00	\$94,776.87
C00138	15/06/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			00	GP Folio: 41 (PRIMERA DE JUNIO 2018. GP Folio: 41)	\$0.00	\$94,196.84	\$580.03
E00035	28/06/2018	CENDI TLAJOMULCO			104560	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$94,183.34	\$0.00	\$94,763.37
C00149	29/06/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			0	GP Folio: 45 (2DA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 45)	\$0.00	\$94,183.34	\$580.03
E00038	12/07/2018	CENDI TLAJOMULCO			203	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$94,173.06	\$0.00	\$94,753.09
C00169	17/07/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			0	GP Folio: 52 (PRIMERA DE JULIO 2018. GP Folio: 52)	\$0.00	\$94,173.06	\$580.03
E00043	30/07/2018	CENDI TLAJOMULCO			24883	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$97,772.93	\$0.00	\$98,352.96
C00179	30/07/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 56 (NOMINA SEGUNDA DE JULIO 2018. GP Folio: 56)	\$0.00	\$97,772.93	\$580.03
D00018	13/08/2018					CANCELACION DE COMISION DE BANSI (CANCELACION DE PROVISION IMSS Y	\$0.00	\$580.02	\$0.01
C00187	14/08/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 60 (PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 60)	\$0.00	\$98,129.48	<b>-\$98,129.47</b>
E00048	15/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			21252	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$98,129.48	\$0.00	\$0.01
E00054	29/08/2018	CENDI TLAJOMULCO			68556	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$98,116.50	\$0.00	\$98,116.51
C00206	29/08/2018	INSTITUTO DE PENSIONI				GP Folio: 64 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 64)	\$0.00	\$98,116.50	\$0.01
E00060	13/09/2018	CENDI TLAJOMULCO			34142	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$80,880.63	\$0.00	\$80,880.64
C00223	15/09/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			S/N	GP Folio: 71 (1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 71)	\$0.00	\$80,880.63	\$0.01
C00246	01/10/2018				858001	GP Folio: 87 (2DA. QUNCENA DE SEPTIEMBRE 2018. GP Folio: 87)	\$0.00	\$70,052.30	<b>-\$70,052.29</b>
E00067	01/10/2018	EMPLEADOS			858001	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$85,056.35	\$0.00	\$15,004.06
E00069	17/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			0311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$54,906.47	\$0.00	\$69,910.53
E00069	17/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI			0311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	<b>-\$54,906.47</b>	\$0.00	\$15,004.06



# E ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO E JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-3-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 12/mar./2019  
 hora de Impresión | 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00070	24/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI	00311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$15,004.06	\$0.00	\$30,008.12	
E00070	24/10/2018	INSTITUTO DE PENSIONI	00311	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	-\$15,004.06	\$0.00	\$15,004.06	
C00260	30/10/2018		155957	GP Folio: 96 (2DA. QUINCENA OCTUBRE 2018. GP Folio: 96)	\$0.00	\$15,004.06	\$0.00	
C00260	30/10/2018		155957	GP Folio: 96 (2DA. QUINCENA OCTUBRE 2018. GP Folio: 96)	\$0.00	\$57,129.47	-\$57,129.47	
E00068	30/10/2018	EMPLEADOS	00322	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$57,129.47	\$0.00	\$0.00	
C00273	05/11/2018	BANSI, S. A.	28038	GP BANSI, S. A. , Folio Pago: 163 (PAGO DE TOKEN PARA GABRIELA MARISOL LC	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
C00270	12/11/2018		328	GP Folio: 100 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUNCENA DE NOVIE	\$0.00	\$84,527.88	-\$84,933.88	
E00075	12/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$84,527.88	\$0.00	-\$406.00	
E00076	15/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI	331	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
C00276	28/11/2018		56443	GP Folio: 103 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBI	\$0.00	\$79,346.76	-\$79,346.76	
E00072	30/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI	747	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$79,346.76	\$0.00	\$0.00	
E00074	30/11/2018	INSTITUTO DE PENSIONI	338	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$11,201.25	\$0.00	\$11,201.25	
C00280	05/12/2018		1960012	GP Folio: 106 (RETROACTIVO POR ERROR DE CARGA SEGUNDA QUINCENA SEI	\$0.00	\$11,201.25	\$0.00	
C00289	13/12/2018		150439	GP Folio: 113 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$75,937.62	-\$75,937.62	
E00080	13/12/2018	CENDI TLAJOMULCO		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$75,937.62	\$0.00	\$0.00	
C00293	17/12/2018		85801	GP Folio: 116 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE 2018. GP Folio:	\$0.00	\$72,366.38	-\$72,366.38	
E00079	17/12/2018	CENDI TLAJOMULCO		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$72,366.38	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>					<b>980,735.42</b>	<b>19,584,996.86</b>	<b>18,849,607.22</b>	<b>1,716,125.06</b>