

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 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	\$202,910.25	\$5,392,071.95	\$4,592,643.47	\$1,002,338.73
C00002	10/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		62372		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO SERVICIO TELE	\$0.00	\$549.00	\$202,361.25	
C00003	10/01/2019	Autservicio Gasoliner		66472		GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 4 (COMPRA I	\$0.00	\$386.60	\$201,974.65	
E00001	14/01/2019	BANAMEX				TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,201,974.65	
E00005	14/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI				TRASPASO DE FONDOS BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BAI	\$0.00	\$72,366.38	\$1,129,608.27	
C00001	15/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		74302		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO SERVICIO TELE	\$0.00	\$648.00	\$1,128,960.27	
C00004	15/01/2019	COMISION FEDERAL DE		64672		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO DE CONSUMO D	\$0.00	\$4,395.00	\$1,124,565.27	
C00005	15/01/2019			147		GP Folio: 2 (DISPERSION DE NÓMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2019. GP Folio	\$0.00	\$18,397.03	\$1,106,168.24	
C00005	15/01/2019			147		GP Folio: 2 (DISPERSION DE NÓMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2019. GP Folio	\$0.00	\$181,390.19	\$924,778.05	
C00005	15/01/2019			147		GP Folio: 2 ch. 147 (DISPERSION DE NÓMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2019.	\$0.00	\$2,333.60	\$922,444.45	
C00006	15/01/2019			74740		GP Folio: 3 (DISPERSION DE NÓMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2019. GP Folio	\$0.00	\$3,429.26	\$919,015.19	
C00021	15/01/2019					GP Folio: 9 (COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio	\$0.00	\$6,180.63	\$912,834.56	
C00008	16/01/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO		00367		GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 6 (RENTA COPIAD	\$0.00	\$1,160.00	\$911,674.56	
C00009	16/01/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO		00368		GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 7 (PAGO RENTA C	\$0.00	\$1,160.00	\$910,514.56	
C00010	16/01/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO		00369		GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGO RENTA C	\$0.00	\$1,160.00	\$909,354.56	
C00011	16/01/2019	SERVICIOS PRECIADO S		834		GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$8,815.59	\$900,538.97	
E00002	16/01/2019	INSTITUTO MEXICANO D		78611		PAGO IMSS DIC. 2018 (LIQUIDACION DE CUOTAS OBRERO PATRONAL IMSS CC	\$0.00	\$33,423.09	\$867,115.88	
E00003	17/01/2019	TESORERIA DE LA FEDE		100924		ISPT DIC. 2018 (PAGO PROVISIONAL RETENCIONES ISPT CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$156,883.00	\$710,232.88	
C00012	18/01/2019			296762		GP Folio: 5 (COMPLEMENTO 1RA. QUINCENA ENERO 2018. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,014.63	\$709,218.25	
C00013	22/01/2019	SERVICIOS PRECIADO S		0374		GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$15,415.01	\$693,803.24	
C00014	22/01/2019	SERVICIOS PRECIADO S		0375		GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (COMPRA DE MATRIALES	\$0.00	\$23,436.87	\$670,366.37	
C00015	22/01/2019	Autservicio Gasoliner		0376		GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 12 (COMPRA	\$0.00	\$411.60	\$669,954.77	
C00016	22/01/2019	INSTITUTO PARA EL DE		5503		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$657,354.77	
C00017	24/01/2019			46		GP Folio: 6 (COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2018. GP Folio: 6)	\$0.00	\$805.00	\$656,549.77	
C00018	28/01/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		379		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (COMPI	\$0.00	\$712.50	\$655,837.27	
C00019	29/01/2019			74400		GP Folio: 7 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 7)	\$0.00	\$188,754.54	\$467,082.73	
C00019	29/01/2019			74400		GP Folio: 7 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 7)	\$0.00	\$21,305.06	\$445,777.67	
C00020	29/01/2019			74446		GP Folio: 8 (COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 8)	\$0.00	\$3,267.04	\$442,510.63	
C00023	29/01/2019			74740		GP Folio: 11 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 11)	\$0.00	\$3,363.92	\$439,146.71	
C00024	29/01/2019			42629		GP Folio: 12 (COMPLEMENTO DE AGUINALDOS DICIEMBRE 2018. GP Folio: 12)	\$0.00	\$1,950.46	\$437,196.25	
C00024	29/01/2019			42629		GP Folio: 12 (COMPLEMENTO DE AGUINALDOS DICIEMBRE 2018. GP Folio: 12)	\$0.00	\$552.06	\$436,644.19	
E00006	29/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI				TRASPASO DE FONDOS DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$0.00	\$71,320.93	\$365,323.26	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00004	31/01/2019	BANAMEX					
D00005	31/01/2019						
D00005	31/01/2019						
C00025	01/02/2019	SERVICIOS PRECIADO S	0859007233	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (COMPRA DE INSUMOS P	\$0.00	\$32,215.66	\$1,333,412.46
D00007	01/02/2019			REP. FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,331,412.46
C00026	05/02/2019	COMISION FEDERAL DE	064938	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 16 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$4,718.00	\$1,326,694.46
C00027	05/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC	066781	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE RCIBO TEL	\$0.00	\$549.00	\$1,326,145.46
C00028	05/02/2019	XEROLOGIX S A DE C V	3697	GP XEROLOGIX S A DE C V, Folio Pago: 18 (COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.	\$0.00	\$99,470.00	\$1,226,675.46
C00029	06/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC	163621	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$648.00	\$1,226,027.46
C00032	06/02/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO	00393	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 22 (RENTA DE COF	\$0.00	\$1,160.00	\$1,224,867.46
C00030	11/02/2019	Autservicio Gasolinero Hac	9524	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 20 (COMPRA	\$0.00	\$398.00	\$1,224,469.46
C00031	13/02/2019	CORPORATIVO EMPRES	399	GP CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON, S. A. DE C. V., Folio Pago: 21 (ACT	\$0.00	\$638.00	\$1,223,831.46
C00033	14/02/2019		338280	GP Folio: 13 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 13	\$0.00	\$24,582.10	\$1,199,249.36
C00033	14/02/2019		338280	GP Folio: 13 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 13	\$0.00	\$182,921.93	\$1,016,327.43
C00035	14/02/2019		74740	GP Folio: 15 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 15	\$0.00	\$3,242.56	\$1,013,084.87
C00036	14/02/2019	JOSE MANUEL AGUILAR	807	GP JOSE MANUEL AGUILAR VILLA, Folio Pago: 23 (PAGO D 50FOLIOS PARA FAC	\$0.00	\$446.60	\$1,012,638.27
C00037	14/02/2019		626655	GP Folio: 16 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 16)	\$0.00	\$34,841.53	\$977,796.74
E00011	14/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$74,415.39	\$903,381.35
E00007	15/02/2019	TESORERIA DE LA FEDE	34466	PAGO PROVISIONAL ENERO 2019 (PAGO PROVISIONAL RETENCIONES ISPT CC	\$0.00	\$71,686.00	\$831,695.35
D00008	15/02/2019			DEVOLUCION PAGO INDEBIDO (DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A FORMAS C	\$560.00	\$0.00	\$832,255.35
D00008	15/02/2019			DEVOLUCION PAGO INDEBIDO (DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO A FORMAS C	\$0.00	\$560.00	\$831,695.35
C00038	18/02/2019	Autservicio Gasolinero Hac	9620	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 24 (DIESEL F	\$0.00	\$884.00	\$830,811.35
C00039	18/02/2019	Autservicio Gasolinero Hac	9630	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 25 (COMPRA	\$0.00	\$402.80	\$830,408.55
C00040	20/02/2019	Autservicio Gasolinero Hac	9666	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (COMPRA	\$0.00	\$405.99	\$830,002.56
C00041	20/02/2019	SERVICIOS PRECIADO S	877	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (COMPRA MOBILIARIO 4T	\$0.00	\$333,014.54	\$496,988.02
C00042	21/02/2019	TELEFONOS DE MEXICC	113017	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$648.00	\$496,340.02
E00008	21/02/2019	BANAMEX		TRASPASO DE ASNTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$700,000.00	\$0.00	\$1,196,340.02
C00043	25/02/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C	406	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (COMPI	\$0.00	\$655.50	\$1,195,684.52
C00044	25/02/2019	Autservicio Gasolinero Hac	9696	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 30 (COMPRA	\$0.00	\$415.00	\$1,195,269.52
I00003	25/02/2019			RECURSO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,491,501.79
C00045	27/02/2019		19164	GP Folio: 17 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 17	\$0.00	\$28,419.83	\$1,463,081.96
C00045	27/02/2019		19164	GP Folio: 17 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 17	\$0.00	\$209,492.59	\$1,253,589.37
C00047	27/02/2019		74740	GP Folio: 19 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 19	\$0.00	\$3,275.17	\$1,250,314.20
C00048	27/02/2019		74740	GP Folio: 20 (APORTACIONES RETROACTIVAS 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019	\$0.00	\$401.02	\$1,249,913.18

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00009	27/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$74,937.23	\$1,174,975.95
E00010	27/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$6,416.76	\$1,168,559.19
D00009	28/02/2019				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$62.64	\$1,168,496.55
D00009	28/02/2019				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$967.10	\$0.00	\$1,169,463.65
C00050	04/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		149	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$521.00	\$1,168,942.65
C00051	05/03/2019	COMISION FEDERAL DE		062079	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$4,406.00	\$1,164,536.65
C00052	06/03/2019	Autservicio Gasoliner		9917	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 33 (COMPRA	\$0.00	\$876.00	\$1,163,660.65
C00053	06/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		074532	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$549.00	\$1,163,111.65
C00054	11/03/2019	SECRETARIA DE PLANE/		72139	GP SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 3	\$0.00	\$612.00	\$1,162,499.65
E00012	11/03/2019	SECRETARIA DE PLANE/			S/C (PAGO DE MULTA VEHICULO SPRINTER JNF 8836)	\$0.00	\$423.00	\$1,162,076.65
C00055	11/03/2019	SERVICIOS PRECIADO S		914	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (CAPACITACION AL PERS	\$0.00	\$48,482.03	\$1,113,594.62
C00056	11/03/2019			420	GP Folio: 22 (CURSO DE CAPACITACION CONTAPAQI NOMINAS PARA EL EMPL	\$0.00	\$1,740.00	\$1,111,854.62
C00057	14/03/2019			226099	GP Folio: 23 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 23)	\$0.00	\$184,822.73	\$927,031.89
C00057	14/03/2019			226099	GP Folio: 23 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 23)	\$0.00	\$25,527.96	\$901,503.93
C00059	14/03/2019			74740	GP Folio: 25 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 25)	\$0.00	\$3,248.93	\$898,255.00
C00060	14/03/2019	Autservicio Gasoliner		10012	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 37 (COMPRA	\$0.00	\$1,314.00	\$896,941.00
E00013	14/03/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		7470	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$74,517.47	\$822,423.53
C00061	15/03/2019			554191	GP Folio: 26 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 26)	\$0.00	\$32,044.15	\$790,379.38
E00014	19/03/2019	TESORERIA DE LA FEDE		152116	ISPT FEBRERO 2019 (PAGO PROVISIONAL RETENCIONES ISPT CORRESPONDII	\$0.00	\$81,169.00	\$709,210.38
C00062	20/03/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		427	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 38 (COMPI	\$0.00	\$1,225.50	\$707,984.88
C00063	22/03/2019	GLORIA CAROLINA DE L		428	GP GLORIA CAROLINA DE LA PARRA AGUAYO, Folio Pago: 39 (PAGO INTERPRE'	\$0.00	\$580.00	\$707,404.88
C00064	22/03/2019	Autservicio Gasoliner		B 10065	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 40 (COMPRA	\$0.00	\$762.19	\$706,642.69
C00065	22/03/2019	Autservicio Gasoliner		430	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 41 (COMPRA	\$0.00	\$1,708.00	\$704,934.69
C00066	22/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		150	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 42 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$1,810.00	\$703,124.69
C00067	25/03/2019	TELEFONOS DE MEXICC		172341	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 43 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$648.00	\$702,476.69
C00068	29/03/2019			567910	GP Folio: 27 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$0.00	\$25,527.96	\$676,948.73
C00068	29/03/2019			567910	GP Folio: 27 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 27)	\$0.00	\$173,622.83	\$503,325.90
E00015	29/03/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$74,840.53	\$428,485.37
C00070	29/03/2019			74740	GP Folio: 29 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 29)	\$0.00	\$3,269.13	\$425,216.24
C00071	31/03/2019			253	GP Folio: 30 (PAGO DE FINIQUITO A LAURA LIZETH PINEDA CIBRIAN. GP Folio: 3	\$0.00	\$17,949.80	\$407,266.44
C00072	31/03/2019			252	GP Folio: 31 (PAGO FINIQUITO CESAR ROBERTO MORENO CRUZ. GP Folio: 31)	\$0.00	\$17,039.00	\$390,227.44
C00073	31/03/2019			251	GP Folio: 32 (FINIQUITO MARISOL FLORES LOPEZ. GP Folio: 32)	\$0.00	\$2,465.40	\$387,762.04
D00012	31/03/2019				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$611.93	\$0.00	\$388,373.97
D00012	31/03/2019				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$104.47	\$388,269.50

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00074	01/04/2019	COMISION FEDERAL DE		051663	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44 (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$4,529.00	\$383,740.50
E00016	01/04/2019	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$800,000.00	\$0.00	\$1,183,740.50
C00075	03/04/2019	Autservicio Gasolinero Hac		00437	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 45 (COMPRA	\$0.00	\$410.20	\$1,183,330.30
C00076	05/04/2019	SERVICIOS PRECIADO S		956	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (ADQUISICIÓN DE EQUIPO	\$0.00	\$264,707.35	\$918,622.95
C00093	05/04/2019			254	GP Folio: 40 (FINIQUITO ESTEFANIA ALVARADO SOLORIO. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,194.20	\$914,428.75
C00077	08/04/2019	Autservicio Gasolinero Hac		10359	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 47 (COMPRA	\$0.00	\$411.80	\$914,016.95
I00008	08/04/2019				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,210,249.22
C00078	09/04/2019	Autservicio Gasolinero Hac		10383	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 48 (COMPRA	\$0.00	\$1,738.40	\$1,208,510.82
C00079	11/04/2019			256	GP Folio: 33 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$31,150.06	\$1,177,360.76
C00079	11/04/2019			256	GP Folio: 33 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$217,379.35	\$959,981.41
C00079	11/04/2019			256	CH. 256 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA A	\$0.00	\$6,740.02	\$953,241.39
C00081	11/04/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		443	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 49 (COMPI	\$0.00	\$712.50	\$952,528.89
C00082	11/04/2019			74740	GP Folio: 35 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$3,220.59	\$949,308.30
E00017	11/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE		70934	ISR MARZO 2019 (PAGO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$0.00	\$80,056.00	\$869,252.30
E00018	11/04/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$77,147.91	\$792,104.39
C00083	12/04/2019			28781	GP Folio: 36 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 36)	\$0.00	\$35,180.56	\$756,923.83
C00084	16/04/2019	Autservicio Gasolinero Hac		10441	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 50 (COMPRA	\$0.00	\$715.94	\$756,207.89
C00085	29/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		085164	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 51 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$549.00	\$755,658.89
C00086	29/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		086812	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 52 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$648.00	\$755,010.89
C00087	29/04/2019			230540	GP Folio: 37 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL2019. GP Folio: 37)	\$0.00	\$184,025.18	\$570,985.71
C00087	29/04/2019			230540	GP Folio: 37 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL2019. GP Folio: 37)	\$0.00	\$25,541.85	\$545,443.86
C00089	29/04/2019			74740	GP Folio: 39 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL2019. GP Folio: 39)	\$0.00	\$3,275.17	\$542,168.69
C00090	29/04/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO		00454	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE REN	\$0.00	\$1,441.65	\$540,727.04
C00091	29/04/2019	SISTEMAS DE IMPRESIO		00455	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 54 (PAGO DE REN	\$0.00	\$1,160.00	\$539,567.04
C00092	29/04/2019	CREMERIA LOS ALTOS S		0456	GP CREMERIA LOS ALTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (COMPRA DE INGREDIEN	\$0.00	\$1,660.90	\$537,906.14
D00014	29/04/2019				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$457.37	\$0.00	\$538,363.51
D00014	29/04/2019				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$69.60	\$538,293.91
E00019	29/04/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$78,021.23	\$460,272.68
C00094	03/05/2019	COMISION FEDERAL DE		065272	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56 (PAGO RECIBO CONSI	\$0.00	\$4,946.00	\$455,326.68
C00095	03/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		259	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$1,097.00	\$454,229.68
I00012	06/05/2019				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL)	\$296,232.27	\$0.00	\$750,461.95
C00096	07/05/2019	DAVID RAUL CARMONA I		257	GP DAVID RAUL CARMONA MORALES, Folio Pago: 58 (CAPACITACION, NUEVAS	\$0.00	\$9,280.00	\$741,181.95
C00097	08/05/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		460	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 59 (COMPI	\$0.00	\$1,150.50	\$740,031.45
C00098	14/05/2019			282295	GP Folio: 41 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 41)	\$0.00	\$29,688.41	\$710,343.04

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	14/05/2019			282295	GP Folio: 41 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 41)	\$0.00	\$185,569.08	\$524,773.96	
C00100	14/05/2019			74740	GP Folio: 43 (DISPERSIÓN NÓMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,129.55	\$521,644.41	
E00020	14/05/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$74,135.36	\$447,509.05	
E00021	15/05/2019	TESORERIA DE LA FEDE			S/C (PAGO DE ENTERO RETENCIONES ISPT ABRIL 2019)	\$0.00	\$76,962.00	\$370,547.05	
C00101	16/05/2019			193230	GP Folio: 44 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCEN	\$0.00	\$32,627.44	\$337,919.61	
C00102	20/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		090392	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 60 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$648.00	\$337,271.61	
C00103	23/05/2019	DISTRIBUIDORA ARCA C		468	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (COMPI	\$0.00	\$590.00	\$336,681.61	
C00104	24/05/2019	SERVICIOS PRECIADO S		00469	GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (ADQUISICIÓN DE MATER	\$0.00	\$37,321.84	\$299,359.77	
E00022	27/05/2019	CENDI			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,299,359.77	
C00105	29/05/2019			15793	GP Folio: 45 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 45)	\$0.00	\$189,778.06	\$1,109,581.71	
C00105	29/05/2019			15793	GP Folio: 45 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 45)	\$0.00	\$29,688.41	\$1,079,893.30	
C00107	29/05/2019			74740	GP Folio: 47 (DISPERSIÓN NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,061.59	\$1,076,831.71	
E00023	29/05/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$0.00	\$73,048.08	\$1,003,783.63	
C00108	29/05/2019	Autservicio Gasolinero Hac		00475	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 63 (COMPRA	\$0.00	\$416.39	\$1,003,367.24	
C00109	29/05/2019	TELEFONOS DE MEXICC		125838	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO RECIBO TELEI	\$0.00	\$999.00	\$1,002,368.24	
C00110	29/05/2019	Autservicio Gasolinero Hac		B 11662	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 65 (COMPRA	\$0.00	\$398.99	\$1,001,969.25	
D00016	31/05/2019				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$432.12	\$0.00	\$1,002,401.37	
D00016	31/05/2019				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$62.64	\$1,002,338.73	
1112-2-01					CTA. 25329	\$1,513,214.81	\$4,137,343.41	\$4,503,895.75	\$1,146,662.47
I00001	02/01/2019				S/C (DONACION DEL PERIODO I R 1)	\$315.00	\$0.00	\$1,513,529.81	
E00001	14/01/2019	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$0.00	\$1,000,000.00	\$513,529.81	
D00004	18/01/2019				BONIFICACION COMISIONES ENERO 2019 (BONIFICACION DE COMISIONES ENI	\$0.00	\$754.01	\$512,775.80	
D00004	18/01/2019				BONIFICACION COMISIONES ENERO 2019 (BONIFICACION DE COMISIONES ENI	\$754.01	\$0.00	\$513,529.81	
I00002	21/01/2019				DONACION IR 2 (DONACION DEL PERIODO I R 2)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,513,529.81	
E00004	31/01/2019	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,513,529.81	
I00005	15/02/2019				S/C (DONATIVO RECIBIDO EN EL PERIODO)	\$21,771.00	\$0.00	\$1,535,300.81	
I00004	19/02/2019				DONACION I R 3 (DONACION DEL PERIODO)	\$244,321.76	\$0.00	\$1,779,622.57	
I00006	19/02/2019				S/C (DONACION DEL PERIODO)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,789,622.57	
E00008	21/02/2019	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$700,000.00	\$1,089,622.57	
D00010	22/02/2019				BONIFICACION DE COMISIONES (BONIFICACION DE COMISIONES FEBRERO 20	\$754.01	\$0.00	\$1,090,376.58	
D00010	22/02/2019				BONIFICACION DE COMISIONES (BONIFICACION DE COMISIONES FEBRERO 20	\$0.00	\$754.01	\$1,089,622.57	
D00012	31/03/2019				COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,090,376.58	
D00012	31/03/2019				DEVOLUCION DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS D	\$0.00	\$754.01	\$1,089,622.57	
D00012	31/03/2019				COMISIONES AGOSTO 2018 (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$125.70	\$1,089,496.87	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00007	31/03/2019			S/C (DONACION DEL PERIODO)	\$10,196.00	\$0.00	\$1,099,692.87
E00016	01/04/2019	BANAMEX		TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$0.00	\$800,000.00	\$299,692.87
I00009	01/04/2019			S/C (DONACION DEL PERIODO)	\$3,335.12	\$0.00	\$303,027.99
I00010	03/04/2019			DONATIVO (DONATIVO RECIBIDO EN EL PERIODO)	\$919,839.24	\$0.00	\$1,222,867.23
D00014	29/04/2019			REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.01	\$1,222,113.22
D00014	29/04/2019			REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,222,867.23
I00011	03/05/2019			S/C (DONATIVOS DEL MES DE ABRIL 2019)	\$1,756.00	\$0.00	\$1,224,623.23
I00013	07/05/2019			DONATIVO (DONATIVO RECIBIDO EN EL PERIODO)	\$919,839.24	\$0.00	\$2,144,462.47
I00014	15/05/2019			S/C (DONATIVOS DEL MES DE MAYO 2019)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,146,662.47
E00022	27/05/2019	CENDI		TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRANSFERENCIA DE FONDOS SANT/	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,146,662.47
D00016	31/05/2019			REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.01	\$0.00	\$1,147,416.48
D00016	31/05/2019			REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.01	\$1,146,662.47
1112-3-01				CTA. 8746	\$0.00	\$751,167.27	\$751,167.27
E00005	14/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE FONDOS BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BAI	\$72,366.38	\$0.00	\$72,366.38
C00007	15/01/2019		7470	GP Folio: 4 (DISPERSION DE NÓMINA PRIMER QUINCENA ENERO 2019. GP Folio	\$0.00	\$72,366.38	\$0.00
C00022	29/01/2019		74700	GP Folio: 10 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2019. GP Folio: 10)	\$0.00	\$71,320.93	-\$71,320.93
E00006	29/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE FONDOS DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS	\$71,320.93	\$0.00	\$0.00
C00034	14/02/2019		7470	GP Folio: 14 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 14	\$0.00	\$74,415.39	-\$74,415.39
E00011	14/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$74,415.39	\$0.00	\$0.00
C00046	27/02/2019		747	GP Folio: 18 (DISPERSION NOMINA 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019. GP Folio: 18	\$0.00	\$74,937.23	-\$74,937.23
C00049	27/02/2019		2016268	GP Folio: 21 (APORTACIONES PATRONALES 2DA. QUINCENA FEBRERO 2019 R	\$0.00	\$6,416.76	-\$81,353.99
E00009	27/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$74,937.23	\$0.00	-\$6,416.76
E00010	27/02/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$6,416.76	\$0.00	\$0.00
C00058	14/03/2019		7470	GP Folio: 24 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 24)	\$0.00	\$74,517.47	-\$74,517.47
E00013	14/03/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$74,517.47	\$0.00	\$0.00
C00069	29/03/2019		0434	GP Folio: 28 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2019. GP Folio: 28)	\$0.00	\$74,840.53	-\$74,840.53
E00015	29/03/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$74,840.53	\$0.00	\$0.00
C00080	11/04/2019		444	GP Folio: 34 (DISPERSION DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCE	\$0.00	\$77,147.91	-\$77,147.91
E00018	11/04/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A B	\$77,147.91	\$0.00	\$0.00
C00088	29/04/2019		7470	GP Folio: 38 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL2019. GP Folio: 38)	\$0.00	\$78,021.23	-\$78,021.23
E00019	29/04/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$78,021.23	\$0.00	\$0.00
C00099	14/05/2019		7470	GP Folio: 42 (DISPERSION NÓMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 42)	\$0.00	\$74,135.36	-\$74,135.36
E00020	14/05/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A	\$74,135.36	\$0.00	\$0.00
C00106	29/05/2019		2081053	GP Folio: 46 (DISPERSION NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2019. GP Folio: 46)	\$0.00	\$73,048.08	-\$73,048.08

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/may./2019
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 | 06/jun./2019
 01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00023	29/05/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRANSFERENCIA DE FONDOS BANAMEX A		\$73,048.08	\$0.00	\$0.00
Total :						1,716,125.06	10,280,582.63	9,847,706.49	2,149,001.20