

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2020  
 hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-01</b>			<b>CTA. 3202</b>	<b>\$1,352,906.88</b>	<b>\$8,661,646.08</b>	<b>\$8,347,831.82</b>	<b>\$1,666,721.14</b>
C00001	07/01/2020	COMISION FEDERAL DE	665	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2 (PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$4,500.00	\$1,348,406.88
E00001	07/01/2020	INSTITUTO MEXICANO D		S/C (LIQUIDACIÓN DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$37,919.27	\$1,310,487.61
C00002	08/01/2020	Autservicio Gasolinero Hac	667	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 3 (20 LITROS	\$0.00	\$410.01	\$1,310,077.60
C00003	08/01/2020	Autservicio Gasolinero Hac	668	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 4 (20 LITROS	\$0.00	\$410.01	\$1,309,667.59
C00004	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO	669	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 5 (RECIBO SERVICIO TE	\$0.00	\$549.00	\$1,309,118.59
C00005	08/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO	670	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 6 (RECIBO SERVICIO TE	\$0.00	\$549.00	\$1,308,569.59
C00006	09/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO	671	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (RECIBO SERVICIO TE	\$0.00	\$399.01	\$1,308,170.58
C00007	14/01/2020		672	GP Folio: 2 (SUELDOS 1RA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$174,919.20	\$1,133,251.38
C00007	14/01/2020		672	(SUELDOS 1RA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$29,944.40	\$1,103,306.98
C00009	14/01/2020		674	GP Folio: 4 (SUELDOS 1RA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 4)	\$0.00	\$5,687.55	\$1,097,619.43
E00002	14/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$113,269.88	\$984,349.55
C00010	16/01/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	676	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 8 (20 GARI	\$0.00	\$590.00	\$983,759.55
C00011	16/01/2020	Autservicio Gasolinero Hac	677	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 9 (33.15 LITR	\$0.00	\$678.00	\$983,081.55
E00003	16/01/2020	TESORERIA DE LA FEDE	678	S/C (RETENCIONES ISPT CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$96,132.00	\$886,949.55
C00012	22/01/2020	PRISCILA YAMIN MENDE	679	GP PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 10 (ACTUALIZACION DEL I	\$0.00	\$319.00	\$886,630.55
C00013	23/01/2020	Autservicio Gasolinero Hac	680	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 11 (20 LITRO	\$0.00	\$410.01	\$886,220.54
C00014	28/01/2020	Autservicio Gasolinero Hac	681	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 12 (20 LITRO	\$0.00	\$410.01	\$885,810.53
C00015	29/01/2020		682	GP Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$177,435.20	\$708,375.33
C00015	29/01/2020		682	GP Folio: 5 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$29,600.60	\$678,774.73
C00017	29/01/2020		684	GP Folio: 7 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$5,693.29	\$673,081.44
E00004	29/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,416.92	\$561,664.52
C00018	30/01/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	686	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 13 (20 GAF	\$0.00	\$590.00	\$561,074.52
D00004	31/01/2020			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$912.06	\$0.00	\$561,986.58
D00004	31/01/2020			COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$76.56	\$561,910.02
C00019	04/02/2020	COMISION FEDERAL DE	687	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (PAGO DE ENERGÍA I	\$0.00	\$4,775.00	\$557,135.02
C00020	05/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	688	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$549.00	\$556,586.02
C00021	05/02/2020		689	GP Folio: 8 (SUELDOS 1RA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 8)	\$0.00	\$41,220.32	\$515,365.70
E00005	10/02/2020	BANAMEX		TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANSI)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,515,365.70
C00022	10/02/2020	Autservicio Gasolinero Hac	692	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 16 (20 LITRO	\$0.00	\$405.01	\$1,514,960.69
C00023	10/02/2020	Autservicio Gasolinero Hac	693	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (20 LITRO	\$0.00	\$398.00	\$1,514,562.69
C00024	10/02/2020	Autservicio Gasolinero Hac	694	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (60LITRO:	\$0.00	\$1,266.00	\$1,513,296.69

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00025	10/02/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			695	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 19 (20 LITRO	\$0.00	\$398.00	\$1,512,898.69
C00026	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO			696	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 20 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$549.00	\$1,512,349.69
C00027	12/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO			697	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$398.99	\$1,511,950.70
C00028	13/02/2020				698	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER. QUIINCENA FEBRERO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$174,989.60	\$1,336,961.10
C00028	13/02/2020				698	GP Folio: 9 (NÓMINA 1ER. QUIINCENA FEBRERO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$29,944.00	\$1,307,017.10
C00030	13/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			700	GP Folio: 11 (NÓMINA 1ER. QUIINCENA FEBRERO 2020. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,557.38	\$1,301,459.72
E00006	13/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONI				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$106,209.30	\$1,195,250.42
E00007	17/02/2020	ALEJANDRO GARCIA GO				S/C (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CALIDAD)	\$0.00	\$100,000.00	\$1,095,250.42
C00031	17/02/2020	DAVID RAUL CARMONA I			271	GP DAVID RAUL CARMONA MORALES, Folio Pago: 22 (CERTIFICACIÓN EN BIOE	\$0.00	\$8,120.00	\$1,087,130.42
E00008	17/02/2020	TESORERIA DE LA FEDE			704	S/C (ISPT RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020)	\$0.00	\$77,960.00	\$1,009,170.42
C00032	21/02/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C			705	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 23 (22 GAF	\$0.00	\$649.00	\$1,008,521.42
C00033	25/02/2020	SECRETARIA DE PLANE/			706	GP SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS, Folio Pago: 24	\$0.00	\$670.00	\$1,007,851.42
C00034	27/02/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			707	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 25 (38.83 LIT	\$0.00	\$792.20	\$1,007,059.22
C00035	27/02/2020				708	GP Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 12)	\$0.00	\$196,789.20	\$810,270.02
C00035	27/02/2020				708	GP Folio: 12 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 12)	\$0.00	\$32,524.00	\$777,746.02
C00037	27/02/2020				710	GP Folio: 14 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,783.17	\$771,962.85
E00009	27/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONI				TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,377.17	\$660,585.68
C00038	27/02/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			712	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 26 (36.51 LIT	\$0.00	\$744.89	\$659,840.79
D00006	29/02/2020					COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$62.64	\$659,778.15
D00006	29/02/2020					RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$808.78	\$0.00	\$660,586.93
C00039	03/03/2020	COMISION FEDERAL DE			714	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (CONSUMO DE ENEF	\$0.00	\$4,588.00	\$655,998.93
E00011	03/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			716	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$8,321.63	\$647,677.30
C00041	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO			717	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$549.00	\$647,128.30
C00042	04/03/2020	INSTITUTO MEXICANO D			718	GP Folio: 16 (LIQUIDACIÓN DE CUOTAS IMSS FEBRERO DE 2020. GP Folio: 16)	\$0.00	\$32,478.89	\$614,649.41
C00043	06/03/2020				719	GP Folio: 17 (APORTACIONES PATRONALES 2DA. QUINCENA FEBRERO 2020. GI	\$0.00	\$520.10	\$614,129.31
C00044	06/03/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C			720	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (22 GAF	\$0.00	\$649.00	\$613,480.31
C00045	12/03/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			721	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 30 (80 LITRO	\$0.00	\$1,640.01	\$611,840.30
C00046	12/03/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			722	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 31 (60 LITRO	\$0.00	\$1,212.00	\$610,628.30
C00047	12/03/2020	MUNDO SENSORIAL S.A.			723	GP MUNDO SENSORIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (MANTENIMIENTO CORREC	\$0.00	\$28,304.00	\$582,324.30
E00012	12/03/2020	TESORERIA DE LA FEDE				S/C (ISPT RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020)	\$0.00	\$85,244.00	\$497,080.30
C00048	12/03/2020	Autoservicio Gasolinero Hac			725	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 33 (35.23 LIT	\$0.00	\$708.20	\$496,372.10
C00049	12/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO			726	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAGO SERVICIO TEL	\$0.00	\$549.00	\$495,823.10
E00013	12/03/2020	BANAMEX			727	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$500,000.00	\$0.00	\$995,823.10
C00050	12/03/2020				728	GP Folio: 18 (NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 18)	\$0.00	\$180,104.40	\$815,718.70

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2020  
 hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00050	12/03/2020			728	GP Folio: 18 (NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 18)	\$0.00	\$30,590.80	\$785,127.90
C00052	12/03/2020			730	GP Folio: 20 (NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,773.14	\$779,354.76
E00014	12/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,216.72	\$668,138.04
C00053	13/03/2020	SISTEMAS DE IMPRESIO		732	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 35 (RENTA COPIAC	\$0.00	\$1,160.00	\$666,978.04
C00054	13/03/2020	Autservicio Gasolinero Hac		733	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 36 (60LITRO:	\$0.00	\$1,229.99	\$665,748.05
C00055	17/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		272	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 37 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$398.99	\$665,349.06
C00056	19/03/2020			735	GP Folio: 21 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 21)	\$0.00	\$180,102.80	\$485,246.26
C00056	19/03/2020			735	GP Folio: 21 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 21)	\$0.00	\$30,592.00	\$454,654.26
C00058	19/03/2020			737	GP Folio: 23 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,783.17	\$448,871.09
E00015	19/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,768.69	\$337,102.40
C00059	19/03/2020	JOSE MANUEL AGUILAR		739	GP JOSE MANUEL AGUILAR VILLA, Folio Pago: 38 (PAQUETE DE TIMBRES PARA	\$0.00	\$446.60	\$336,655.80
C00060	26/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		740	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$336,106.80
E00016	26/03/2020	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$200,000.00	\$0.00	\$536,106.80
C00061	26/03/2020			743	GP Folio: 24 (NÓMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$222,514.00	\$313,592.80
C00061	26/03/2020			743	GP Folio: 24 (NÓMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$37,593.40	\$275,999.40
C00063	26/03/2020			744	GP Folio: 26 (NÓMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 26)	\$0.00	\$5,783.17	\$270,216.23
E00017	26/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,768.69	\$158,447.54
C00064	30/03/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		746	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 40 (20 GAF	\$0.00	\$590.00	\$157,857.54
D00008	31/03/2020				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$69.60	\$157,787.94
D00008	31/03/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$289.84	\$0.00	\$158,077.78
C00065	01/04/2020	INSTITUTO MEXICANO D		747	GP Folio: 27 (LIQUIDACIÓN CUOTAS IMSS MARZO 2020. GP Folio: 27)	\$0.00	\$34,718.71	\$123,359.07
C00066	06/04/2020	COMISION FEDERAL DE		748	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (CONSUMO DE ENEF	\$0.00	\$4,653.00	\$118,706.07
C00067	20/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		749	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 42 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$118,157.07
E00018	20/04/2020	TESORERIA DE LA FEDE		750	S/C (ENTERO DE ISPT RETENIDO MARZO 2020)	\$0.00	\$124,149.00	-\$5,991.93
C00068	20/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		751	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$398.99	-\$6,390.92
I00004	21/04/2020				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL ENERO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$289,841.35
I00005	21/04/2020				SUBSIDIO MENSUAL (SUBSIDIO MENSUAL FEBRERO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$586,073.62
I00006	21/04/2020				SUBSIDIO MENSUAL (SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$882,305.89
E00019	27/04/2020	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$30,000.00	\$0.00	\$912,305.89
C00069	27/04/2020			274	GP Folio: 28 (FINIQUITO FABIOLA GONZÁLEZ CRUZ. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,786.00	\$908,519.89
C00070	27/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO		754	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 44 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$907,970.89
C00071	27/04/2020			755	GP Folio: 29 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 29)	\$0.00	\$180,104.40	\$727,866.49
C00071	27/04/2020			755	GP Folio: 29 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 29)	\$0.00	\$30,587.40	\$697,279.09
C00073	27/04/2020			757	GP Folio: 31 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 31)	\$0.00	\$5,783.17	\$691,495.92

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00020	27/04/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$111,768.69	\$579,727.23
D00011	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$97.44	\$579,629.79
D00011	30/04/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$184.23	\$0.00	\$579,814.02
E00021	04/05/2020	ALEJANDRO GARCÍA GO			CAPACITACIÓN (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CA	\$0.00	\$50,000.00	\$529,814.02
I00010	12/05/2020				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$826,046.29
C00074	13/05/2020	COMISION FEDERAL DE		760	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (SERVICIO DE ENERCI	\$0.00	\$3,404.99	\$822,641.30
C00075	13/05/2020			761	GP Folio: 32 (NÓMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 32)	\$0.00	\$33,598.89	\$789,042.41
C00076	13/05/2020	Autservicio Gasolinero Hac		762	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 46 (60 LITRO	\$0.00	\$1,110.00	\$787,932.41
E00022	13/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$112,165.69	\$675,766.72
C00077	14/05/2020			763	GP Folio: 33 (NÓMINA 1ER. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 33)	\$0.00	\$175,530.80	\$500,235.92
C00077	14/05/2020			763	GP Folio: 33 (NÓMINA 1ER. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 33)	\$0.00	\$29,162.60	\$471,073.32
C00079	14/05/2020			765	GP Folio: 35 (NÓMINA 1ER. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,783.17	\$465,290.15
E00023	19/05/2020	TESORERIA DE LA FEDE			S/C (ENTERO DE ISPT RETENIDO ABRIL 2020)	\$0.00	\$41,122.00	\$424,168.15
C00080	19/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		768	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47 (SERVICIO TELFÓNIC	\$0.00	\$549.00	\$423,619.15
C00081	21/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO		275	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 48 (SERVICIO TELFÓNIC	\$0.00	\$398.99	\$423,220.16
C00082	27/05/2020	Autservicio Gasolinero Hac		770	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 49 (60 LITRO	\$0.00	\$1,101.00	\$422,119.16
E00024	27/05/2020	BANAMEX			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$500,000.00	\$0.00	\$922,119.16
C00083	29/05/2020			772	GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 36)	\$0.00	\$179,625.00	\$742,494.16
C00083	29/05/2020			772	GP Folio: 36 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 36)	\$0.00	\$30,592.00	\$711,902.16
C00085	29/05/2020			774	GP Folio: 38 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 38)	\$0.00	\$5,783.17	\$706,118.99
E00025	29/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$112,247.69	\$593,871.30
D00013	31/05/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$6.96	\$593,864.34
D00013	31/05/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$153.55	\$0.00	\$594,017.89
C00086	01/06/2020	COMISION FEDERAL DE		776	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE ENERCI	\$0.00	\$2,662.00	\$591,355.89
E00026	02/06/2020	ALEJANDRO GARCIA GO			CAPACITACIÓN (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CA	\$0.00	\$40,000.00	\$551,355.89
C00087	02/06/2020			778	GP Folio: 39 (NÓMINA 1ER. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 39)	\$0.00	\$33,866.46	\$517,489.43
C00088	04/06/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C		779	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (20 GAF	\$0.00	\$590.00	\$516,899.43
C00089	04/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		780	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 52 (SERVICIO TELFÓNIC	\$0.00	\$549.00	\$516,350.43
C00090	04/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		781	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 53 (SERVICIO TELFÓNIC	\$0.00	\$549.00	\$515,801.43
E00027	11/06/2020	TESORERIA DE LA FEDE			ISPT MAYO 2020 (ENTERO DE ISPT RETENIDO MAYO 2020)	\$0.00	\$81,983.00	\$433,818.43
E00028	11/06/2020				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$500,000.00	\$0.00	\$933,818.43
C00091	11/06/2020			784	GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 40)	\$0.00	\$177,507.60	\$756,310.83
C00091	11/06/2020			784	(NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 40)	\$0.00	\$29,162.80	\$727,148.03
C00092	11/06/2020			784	GP Folio: 40 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. Cancelación GP Folio: 40)	\$0.00	-\$177,507.60	\$904,655.63

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00092	11/06/2020			784	(NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. Cancelación GP Folio: 40)	\$0.00	-\$29,162.80	\$933,818.43
C00093	11/06/2020			784	GP Folio: 41 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 41)	\$0.00	\$29,162.80	\$904,655.63
C00093	11/06/2020			784	GP Folio: 41 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 41)	\$0.00	\$177,507.60	\$727,148.03
C00095	11/06/2020			786	GP Folio: 43 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,783.17	\$721,364.86
E00029	11/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$110,185.69	\$611,179.17
E00030	15/06/2020	ALEJANDRO GARCÍA GO			CAPACITACION (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CA	\$0.00	\$15,000.00	\$596,179.17
I00013	19/06/2020				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL MAYO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$892,411.44
C00096	23/06/2020			789	GP Folio: 44 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 44)	\$0.00	\$30,591.80	\$861,819.64
C00096	23/06/2020			789	GP Folio: 44 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 44)	\$0.00	\$181,666.80	\$680,152.84
C00098	23/06/2020			791	GP Folio: 46 (APORTACIONES PATRONALES 2DA. QUINCENA JUNIO 2020. GP Fc	\$0.00	\$5,783.17	\$674,369.67
E00031	23/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$110,185.69	\$564,183.98
C00099	23/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		281	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$398.99	\$563,784.99
C00100	29/06/2020	Autservicio Gasolinero Hac		794	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 55 (60 LITRO	\$0.00	\$1,499.00	\$562,285.99
D00015	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$34.80	\$562,251.19
D00015	30/06/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$202.37	\$0.00	\$562,453.56
D00017	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$250.56	\$562,203.00
C00101	09/07/2020	COMISION FEDERAL DE		795	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56 (FACT. 8F93DC5F67E	\$0.00	\$2,700.00	\$559,503.00
C00102	09/07/2020			796	GP Folio: 47 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 47)	\$0.00	\$32,774.13	\$526,728.87
C00103	09/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		797	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 57 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$526,179.87
C00104	09/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		798	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 58 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$525,630.87
C00105	09/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		282	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$399.00	\$525,231.87
E00032	13/07/2020	TESORERIA DE LA FEDE			S/C (ENTERO DE ISPT RETENIDO JUNIO 2020)	\$0.00	\$81,983.00	\$443,248.87
E00033	13/07/2020	BANAMEX			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,043,248.87
C00106	13/07/2020			A 00802	GP Folio: 48 (NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. GP Folio: 48)	\$0.00	\$170,702.20	\$872,546.67
C00106	13/07/2020			A 00802	GP Folio : 48 (NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. GP Folio: 48)	\$0.00	\$30,592.00	\$841,954.67
C00108	13/07/2020			804	GP Folio: 50 (NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. GP Folio: 50)	\$0.00	\$5,632.89	\$836,321.78
E00034	13/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX ABANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$113,075.02	\$723,246.76
E00035	15/07/2020	ALEJANDRO GARCÍA GO			CAPACITACIÓN (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CA	\$0.00	\$15,000.00	\$708,246.76
C00109	28/07/2020			807	GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUNENA JULIO 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$170,711.80	\$537,534.96
C00109	28/07/2020			807	GP Folio: 51 (NÓMINA 2DA. QUNENA JULIO 2020. GP Folio: 51)	\$0.00	\$30,591.80	\$506,943.16
C00111	28/07/2020			809	GP Folio: 53 (NÓMINA 2DA. QUNENA JULIO 2020. GP Folio: 53)	\$0.00	\$5,632.89	\$501,310.27
E00036	28/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		810	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$113,075.02	\$388,235.25
D00020	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$27.84	\$388,207.41
D00020	31/07/2020				RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$182.58	\$0.00	\$388,389.99

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00112	03/08/2020	COMISION FEDERAL DE		811	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60 (SERVICIO DE ENER	\$0.00	\$2,561.00	\$385,828.99
C00113	03/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO		812	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 61 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$385,279.99
C00114	03/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO		283	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 62 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$399.00	\$384,880.99
C00115	03/08/2020			814	GP Folio: 54 (NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. GP Folio: 54)	\$0.00	\$33,866.46	\$351,014.53
C00116	13/08/2020			815	GP Folio: 55 (NÓMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 55)	\$0.00	\$30,591.80	\$320,422.73
C00116	13/08/2020			815	GP Folio: 55 (NÓMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 55)	\$0.00	\$175,098.40	\$145,324.33
C00118	13/08/2020			817	GP Folio: 57 (NÓMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,783.17	\$139,541.16
E00037	13/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$116,775.44	\$22,765.72
E00038	13/08/2020	CENDI			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$500,000.00	\$0.00	\$522,765.72
C00119	13/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO		820	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 63 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$522,216.72
C00120	13/08/2020	Autservicio Gasoliner		821	GP Autservicio Gasoliner Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 64 (60 LITRO	\$0.00	\$1,170.00	\$521,046.72
E00039	17/08/2020	TESORERIA DE LA FEDE			S/C (ENTERO DE ISPT RETENIDO JULIO 2020)	\$0.00	\$80,050.00	\$440,996.72
C00121	27/08/2020			823	GP Folio: 58 (NÓMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 58)	\$0.00	\$172,731.00	\$268,265.72
C00121	27/08/2020			823	GP Folio: 58 (NÓMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 58)	\$0.00	\$30,592.40	\$237,673.32
C00123	27/08/2020			825	GP Folio: 60 (NÓMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 60)	\$0.00	\$5,783.17	\$231,890.15
E00040	27/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$119,142.59	\$112,747.56
E00041	28/08/2020	BANAMEX			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$500,000.00	\$0.00	\$612,747.56
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$6.96	\$0.00	\$612,754.52
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$0.00	\$6.96	\$612,747.56
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$6.96	\$0.00	\$612,754.52
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$0.00	\$6.96	\$612,747.56
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$153.12	\$0.00	\$612,900.68
D00021	31/08/2020				BONIFICACION DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODC	\$0.00	\$153.12	\$612,747.56
D00021	31/08/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$20.88	\$612,726.68
D00021	31/08/2020				PAGO DE COMPENSACION (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.02	\$0.00	\$612,726.70
D00021	31/08/2020				PAGO DE COMPENSACION (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$0.02	\$612,726.68
D00021	31/08/2020				RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$124.11	\$0.00	\$612,850.79
C00124	01/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		828	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 65 (SERVICIO TELEFÓN	\$0.00	\$549.00	\$612,301.79
C00125	01/09/2020			285	GP Folio: 61 (FINIQUITO POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA JORGE DANIEL GARCÍ	\$0.00	\$13,069.20	\$599,232.59
C00126	04/09/2020			830	GP Folio: 62 (NÓMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 62)	\$0.00	\$33,866.46	\$565,366.13
C00127	08/09/2020	COMISION FEDERAL DE		831	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 66 (PAGO DE ENERGÍA I	\$0.00	\$2,436.00	\$562,930.13
C00128	10/09/2020			832	GP Folio: 63 (NÓMINA 1RA. QUNCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 63)	\$0.00	\$30,592.00	\$532,338.13
C00128	10/09/2020			832	GP Folio: 63 (NÓMINA 1RA. QUNCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 63)	\$0.00	\$164,441.20	\$367,896.93
C00130	10/09/2020			834	GP Folio: 65 (NÓMINA 1RA. QUNCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 65)	\$0.00	\$5,632.89	\$362,264.04

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**

Usr: Administrador  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00042	10/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$119,345.81	\$242,918.23
E00043	10/09/2020	BANAMEX		TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$300,000.00	\$0.00	\$542,918.23
E00044	10/09/2020	ALEJANDRO GARCÍA GO		CAPACITACIÓN (CURSOS DE CAPACITACIÓN BASADOS EN STANDARES DE CA	\$0.00	\$13,040.00	\$529,878.23
C00131	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	838	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 67 (SERVICIO TELÉFONI	\$0.00	\$549.00	\$529,329.23
C00132	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	286	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO TELÉFONI	\$0.00	\$399.00	\$528,930.23
E00045	15/09/2020	TESORERIA DE LA FEDE		ISPT (ENTERO DE ISPT RETENIDO AGOSTO 2020)	\$0.00	\$81,984.00	\$446,946.23
I00016	24/09/2020			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$0.00	\$446,946.23
E00046	24/09/2020	BANAMEX		TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$600,000.00	\$0.00	\$1,046,946.23
C00133	24/09/2020		842	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 66)	\$0.00	\$164,440.20	\$882,506.03
C00133	24/09/2020		842	GP Folio: 66 (NÓMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 66)	\$0.00	\$30,591.80	\$851,914.23
C00135	24/09/2020		844	GP Folio: 68 (NÓMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 68)	\$0.00	\$5,632.89	\$846,281.34
E00047	24/09/2020	BANSI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$119,345.81	\$726,935.53
C00136	25/09/2020		846	GP Folio: 69 (ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$13,211.60	\$713,723.93
C00136	25/09/2020		846	GP Folio: 69 (ESTIMULO AL SERVIDOR PÚBLICO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$92,454.00	\$621,269.93
D00023	29/09/2020			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO (DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO)	\$12,600.00	\$0.00	\$633,869.93
D00023	29/09/2020			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO (DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO)	\$0.00	\$12,600.00	\$621,269.93
D00024	29/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$20.88	\$621,249.05
D00024	29/09/2020			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$155.80	\$0.00	\$621,404.85
C00137	01/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	847	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO TELÉFONI	\$0.00	\$549.00	\$620,855.85
C00138	01/10/2020	Autservicio Gasolinero Hac	848	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 70 (59.21 LIT	\$0.00	\$1,134.00	\$619,721.85
C00139	01/10/2020	Autservicio Gasolinero Hac	849	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 71 (20 LITRO	\$0.00	\$384.00	\$619,337.85
C00140	05/10/2020	BRI SELECT SA DE CV	850	GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 72 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPI	\$0.00	\$32,371.93	\$586,965.92
C00141	05/10/2020	COMISION FEDERAL DE	851	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (SERVICIO DE ENER	\$0.00	\$2,563.00	\$584,402.92
C00142	05/10/2020	INSTITUTO PARA EL DES	852	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$571,802.92
I00018	05/10/2020			SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL JUNIO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$868,035.19
I00019	05/10/2020			SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL JULIO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,164,267.46
I00020	05/10/2020			SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL AGOSTO 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,460,499.73
I00021	05/10/2020			SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL SEPTIEMBRE 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,756,732.00
C00143	07/10/2020	INSTITUTO MEXICANO D	853	GP Folio: 70 (LIQUIDACIÓN DE CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 70)	\$0.00	\$31,949.37	\$1,724,782.63
C00144	07/10/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE	854	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV, Folio Pago: 75 (SEGURO AV/	\$0.00	\$10,217.16	\$1,714,565.47
C00145	07/10/2020	INTELOGIC ASOSORES S	855	GP INTELOGIC ASOSORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (RENOVACIÓN Y ACTUAL	\$0.00	\$5,092.40	\$1,709,473.07
C00146	09/10/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	856	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 77 (ADQUI	\$0.00	\$610.00	\$1,708,863.07
E00048	09/10/2020	TESORERIA DE LA FEDE		S/C (ENTERO DE ISPT RETENIDO SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$111,350.00	\$1,597,513.07
C00147	13/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO	287	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO TELÉFONI	\$0.00	\$399.00	\$1,597,114.07

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00148	13/10/2020			859	GP Folio: 71 (NÓMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 71)	\$0.00	\$163,575.60	\$1,433,538.47	
C00148	13/10/2020			859	GP Folio: 71 (NÓMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 71)	\$0.00	\$28,833.40	\$1,404,705.07	
C00150	13/10/2020			861	GP Folio: 73 (NÓMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 73)	\$0.00	\$5,933.45	\$1,398,771.62	
E00049	13/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$125,044.65	\$1,273,726.97	
C00151	14/10/2020	DALTON AUTOMOTRIZ S		863	GP DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 79 (REPARACION Y MAN	\$0.00	\$23,196.38	\$1,250,530.59	
I00022	14/10/2020				DONATIVO (DONATIVO DEL PERIODO)	\$452,928.00	\$0.00	\$1,703,458.59	
I00024	14/10/2020				SUBSIDIO MUNICIPAL (SUBSIDIO MENSUAL OCTUBRE 2020)	\$296,232.27	\$0.00	\$1,999,690.86	
C00152	21/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO		864	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 80 (SERVICIO TELÉFONI	\$0.00	\$549.00	\$1,999,141.86	
C00153	28/10/2020			865	GP Folio: 74 (NÓMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 74)	\$0.00	\$163,541.20	\$1,835,600.66	
C00153	28/10/2020			865	(NÓMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 74)	\$0.00	\$28,838.00	\$1,806,762.66	
C00155	28/10/2020			867	GP Folio: 76 (NÓMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 76)	\$0.00	\$5,933.45	\$1,800,829.21	
E00050	28/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$0.00	\$125,044.65	\$1,675,784.56	
C00156	28/10/2020	Autservicio Gasolinero Hac		869	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 81 (20 LITRO	\$0.00	\$367.80	\$1,675,416.76	
C00157	29/10/2020	SISTEMAS DE IMPRESIO		870	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 82 (RENTA DE COF	\$0.00	\$8,122.78	\$1,667,293.98	
C00158	29/10/2020	SISTEMAS DE IMPRESIO		871	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 83 (RENTA DE COF	\$0.00	\$1,160.00	\$1,666,133.98	
D00027	31/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$27.84	\$1,666,106.14	
D00027	31/10/2020				RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$615.00	\$0.00	\$1,666,721.14	
<b>1112-2-01</b>					<b>CTA. 25329</b>	<b>\$2,711,889.40</b>	<b>\$80,735.07</b>	<b>\$2,737,656.07</b>	<b>\$54,968.40</b>
D00004	31/01/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$0.03	\$0.00	\$2,711,889.43	
D00004	31/01/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$0.00	\$0.03	\$2,711,889.40	
D00004	31/01/2020				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$2,711,135.40	
E00005	10/02/2020	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANSI)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,711,135.40	
I00001	17/02/2020				AGENDAS (DONATIVO DEL PERIODO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,712,735.40	
I00002	19/02/2020				AGENDAS (INGRESO POR AGENDAS)	\$50,780.00	\$0.00	\$1,763,515.40	
E00010	28/02/2020	BANORTE			TRASPASO DE SANTANDER A BANORTE (TRASPASO DE SANTANDER A BANOF	\$0.00	\$1,000,000.00	\$763,515.40	
D00006	29/02/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$754.02	\$0.00	\$764,269.42	
D00006	29/02/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$0.00	\$754.02	\$763,515.40	
D00006	29/02/2020				COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$116.00	\$763,399.40	
I00003	06/03/2020				VENTAS FEBRERO (DONATIVO DEL PERIODO)	\$26,470.00	\$0.00	\$789,869.40	
E00013	12/03/2020	BANAMEX		727	TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAI	\$0.00	\$500,000.00	\$289,869.40	
E00016	26/03/2020	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$200,000.00	\$89,869.40	
D00008	31/03/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$754.02	\$0.00	\$90,623.42	
D00008	31/03/2020				DEVOLUCIONES DE COMISINES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTOS I	\$0.00	\$754.02	\$89,869.40	
E00019	27/04/2020	BANAMEX			TRASPASO DE SANTANDER A BANAMEX (TRASPASO DE SANTANDER A BANAM	\$0.00	\$30,000.00	\$59,869.40	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00011	30/04/2020				\$377.00	\$0.00	\$60,246.40	
D00011	30/04/2020				\$0.00	\$377.00	\$59,869.40	
D00011	30/04/2020				\$0.00	\$377.00	\$59,492.40	
D00013	31/05/2020				\$0.00	\$754.00	\$58,738.40	
D00015	30/06/2020				\$0.00	\$754.00	\$57,984.40	
D00020	31/07/2020				\$0.00	\$754.00	\$57,230.40	
D00021	31/08/2020				\$0.00	\$754.00	\$56,476.40	
D00024	29/09/2020				\$0.00	\$754.00	\$55,722.40	
D00027	31/10/2020				\$0.00	\$754.00	\$54,968.40	
<b>1112-3-01</b>				<b>CTA. 8746</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,292,751.44</b>	<b>\$2,292,751.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00008	14/01/2020			673	GP Folio: 3 (SUELDOS 1RA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 3)	\$0.00	\$113,269.88	-\$113,269.88
E00002	14/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$113,269.88	\$0.00	\$0.00
C00016	29/01/2020			683	GP Folio: 6 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ENERO 2020. GP Folio: 6)	\$0.00	\$111,416.92	-\$111,416.92
E00004	29/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,416.92	\$0.00	\$0.00
C00029	13/02/2020			699	GP Folio: 10 (NÓMINA 1ER. QUIINCENA FEBRERO 2020. GP Folio: 10)	\$0.00	\$106,209.30	-\$106,209.30
E00006	13/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$106,209.30	\$0.00	\$0.00
C00036	27/02/2020			709	GP Folio: 13 (NÓMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 13)	\$0.00	\$111,377.17	-\$111,377.17
E00009	27/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,377.17	\$0.00	\$0.00
C00040	03/03/2020			715	GP Folio: 15 (APORTACIONES PATRONALES 2DA. QUINCENA FEBRERO 2020 (R	\$0.00	\$8,321.63	-\$8,321.63
E00011	03/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$8,321.63	\$0.00	\$0.00
C00051	12/03/2020			729	GP Folio: 19 (NÓMINA 1RA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 19)	\$0.00	\$111,216.72	-\$111,216.72
E00014	12/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,216.72	\$0.00	\$0.00
C00057	19/03/2020			736	GP Folio: 22 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MARZO 2020. GP Folio: 22)	\$0.00	\$111,768.69	-\$111,768.69
E00015	19/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,768.69	\$0.00	\$0.00
C00062	26/03/2020			743	GP Folio: 25 (NÓMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 25)	\$0.00	\$111,768.69	-\$111,768.69
E00017	26/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,768.69	\$0.00	\$0.00
C00072	27/04/2020			756	GP Folio: 30 (NÓMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2020. GP Folio: 30)	\$0.00	\$111,768.69	-\$111,768.69
E00020	27/04/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$111,768.69	\$0.00	\$0.00
E00022	13/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$112,165.69	\$0.00	\$112,165.69
C00078	14/05/2020			764	GP Folio: 34 (NÓMINA 1ER. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 34)	\$0.00	\$112,165.69	\$0.00
C00084	29/05/2020			773	GP Folio: 37 (NÓMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2020. GP Folio: 37)	\$0.00	\$112,247.69	-\$112,247.69
E00025	29/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$112,247.69	\$0.00	\$0.00
C00094	11/06/2020			785	GP Folio: 42 (NÓMINA 1ER. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 42)	\$0.00	\$110,185.69	-\$110,185.69
E00029	11/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$110,185.69	\$0.00	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Utr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00097	23/06/2020			790	GP Folio: 45 (NÓMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2020. GP Folio: 45)	\$0.00	\$110,185.69	-\$110,185.69	
E00031	23/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX ABANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$110,185.69	\$0.00	\$0.00	
C00107	13/07/2020				GP Folio: 49 (NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. GP Folio: 49)	\$0.00	\$113,075.02	-\$113,075.02	
E00034	13/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$113,075.02	\$0.00	\$0.00	
C00110	28/07/2020			808	GP Folio: 52 (NÓMINA 2DA. QUNENA JULIO 2020. GP Folio: 52)	\$0.00	\$113,075.02	-\$113,075.02	
E00036	28/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		810	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$113,075.02	\$0.00	\$0.00	
C00117	13/08/2020			816	GP Folio: 56 (NÓMINA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 56)	\$0.00	\$116,775.44	-\$116,775.44	
E00037	13/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$116,775.44	\$0.00	\$0.00	
C00122	27/08/2020			824	GP Folio: 59 (NÓMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2020. GP Folio: 59)	\$0.00	\$119,142.59	-\$119,142.59	
E00040	27/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$119,142.59	\$0.00	\$0.00	
C00129	10/09/2020			833	GP Folio: 64 (NÓMINA 1RA. QUNCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 64)	\$0.00	\$119,345.81	-\$119,345.81	
E00042	10/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$119,345.81	\$0.00	\$0.00	
C00134	24/09/2020			843	GP Folio: 67 (NÓMINA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 67)	\$0.00	\$119,345.81	-\$119,345.81	
E00047	24/09/2020	BANSI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$119,345.81	\$0.00	\$0.00	
C00149	13/10/2020			860	GP Folio: 72 (NÓMINA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 72)	\$0.00	\$125,044.65	-\$125,044.65	
E00049	13/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$125,044.65	\$0.00	\$0.00	
C00154	28/10/2020			866	GP Folio: 75 (NÓMINA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020. GP Folio: 75)	\$0.00	\$125,044.65	-\$125,044.65	
E00050	28/10/2020	INSTITUTO DE PENSIONI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$125,044.65	\$0.00	\$0.00	
<b>1112-4-01</b>					<b>BANORTE 11328747</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,986,357.70</b>	<b>\$3,502,476.60</b>	<b>\$483,881.10</b>
E00010	28/02/2020	BANORTE			TRASPASO DE SANTANDER A BANORTE (TRASPASO DE SANTANDER A BANOF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
D00008	31/03/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$241.11	\$0.00	\$1,000,241.11	
I00007	21/04/2020				DONATIVOS (DONATIVOS DEL PERIODO ENERO 2020)	\$742,302.36	\$0.00	\$1,742,543.47	
I00008	21/04/2020				DONATIVOS (DONATIVOS DEL PERIODO FEBRERO 2020)	\$742,302.36	\$0.00	\$2,484,845.83	
I00009	21/04/2020				DONATIVOS (DONATIVOS DEL PERIODO MARZO 2020)	\$742,302.36	\$0.00	\$3,227,148.19	
D00011	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$348.00	\$3,226,800.19	
D00011	30/04/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$406.59	\$0.00	\$3,227,206.78	
I00011	12/05/2020				DONATIVOS (DONATIVOS DEL PERIODO ABRIL 2020)	\$742,302.36	\$0.00	\$3,969,509.14	
I00012	15/05/2020				TRAPEADORES (DONATIVO DEL PERIODO)	\$300.00	\$0.00	\$3,969,809.14	
E00024	27/05/2020	BANAMEX			TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$500,000.00	\$3,469,809.14	
D00013	31/05/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$353.80	\$3,469,455.34	
D00013	31/05/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$874.17	\$0.00	\$3,470,329.51	
E00028	11/06/2020				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$500,000.00	\$2,970,329.51	
D00015	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$348.00	\$2,969,981.51	
D00015	30/06/2020				RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$731.96	\$0.00	\$2,970,713.47	

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/oct./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-01 a la 1112-4-01)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Administrador  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2020  
 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00018	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$5.80	\$2,970,707.67	
I00014	07/07/2020					TRAPEADORES (DONATIVO DEL PERIODO)	\$60.00	\$0.00	\$2,970,767.67	
I00015	07/07/2020					DEP. EFECT. TRAPEADORES (DONATIVO DEL PERIODO)	\$6,182.00	\$0.00	\$2,976,949.67	
E00033	13/07/2020	BANAMEX				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$600,000.00	\$2,376,949.67	
D00020	31/07/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$353.80	\$2,376,595.87	
D00020	31/07/2020					RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$628.00	\$0.00	\$2,377,223.87	
I00017	06/08/2020					TRAPEADORES (DONATIVO DEL PERIODO)	\$5,730.00	\$0.00	\$2,382,953.87	
E00038	13/08/2020	CENDI				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$500,000.00	\$1,882,953.87	
E00041	28/08/2020	BANAMEX				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$500,000.00	\$1,382,953.87	
D00021	31/08/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$359.60	\$1,382,594.27	
D00021	31/08/2020					RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$484.89	\$0.00	\$1,383,079.16	
E00043	10/09/2020	BANAMEX				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$300,000.00	\$1,083,079.16	
I00016	24/09/2020					TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$0.00	\$1,083,079.16	
E00046	24/09/2020	BANAMEX				TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX)	\$0.00	\$600,000.00	\$483,079.16	
D00024	29/09/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$359.60	\$482,719.56	
D00024	29/09/2020					RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$248.05	\$0.00	\$482,967.61	
I00023	27/10/2020					ALCANCIAS (DONATIVO DEL PERIODO)	\$1,145.00	\$0.00	\$484,112.61	
D00027	31/10/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$348.00	\$483,764.61	
D00027	31/10/2020					RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$116.49	\$0.00	\$483,881.10	
<b>Total :</b>							<b>4,064,796.28</b>	<b>15,021,490.29</b>	<b>16,880,715.93</b>	<b>2,205,570.64</b>