

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01			CTA. 3202	\$1,352,906.88	\$4,813,894.76	\$5,778,411.65	\$388,389.99
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/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
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. QUIINCENA 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. QUIINCENA 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. QUIINCENA 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 ENER	\$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. QUIINCENA 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. QUIINCENA 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/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 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/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 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/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-2-01			CTA. 25329			\$2,711,889.40	\$80,735.07	\$2,735,394.07	\$57,230.40
D00004	31/01/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTO	\$0.03	\$0.00	\$2,711,889.43	
D00004	31/01/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTO	\$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 BANSA	\$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 RENDIMIENTO	\$754.02	\$0.00	\$764,269.42	
D00006	29/02/2020				DEVOLUCIONES DE COMISIONES SANTANDER (COMISIONES Y RENDIMIENTO	\$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 RENDIMIENTO	\$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	
D00011	30/04/2020				REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$377.00	\$0.00	\$60,246.40	
D00011	30/04/2020				REEMBOLSO DE COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$377.00	\$59,869.40	
D00011	30/04/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$377.00	\$59,492.40	
D00013	31/05/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$58,738.40	
D00015	30/06/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$57,984.40	
D00020	31/07/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.00	\$754.00	\$57,230.40	
1112-3-01			CTA. 8746			\$0.00	\$1,568,052.49	\$1,568,052.49	\$0.00
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	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00011	03/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONI		716	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	
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			TRAPASO DE BANAMEX ABANSI (TRASAPASO 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 (TRASAPASO 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 (TRASAPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$113,075.02	\$0.00	\$0.00	
1112-4-01				BANORTE 11328747		\$0.00	\$3,978,633.27	\$1,601,409.40	\$2,377,223.87
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	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/jul./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 | 21/ago./2020
 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	
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	
Total :							4,064,796.28	10,441,315.59	11,683,267.61	2,822,844.26