

# CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y

U.S.I.  
SUPERVIS

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Importe
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
				BANCOS/TESORERÍA	\$967,503.75
1112-1				BANAMEX	\$851,624.24
<b>1112-1-01</b>				<b>CTA. 3202</b>	<b>\$851,624.24</b>
CUU1 06/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78 (PAGO TELEFONOS DE MEXICO OCTUBRE 2021. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78)	\$549.00
CUU1 06/10/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL			GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA CIEL. GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV,	\$787.50
CUU1 08/10/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV, Folio Pago: 80 (SEGURO DE LA AVANZA CONVOCATORIA CENDI-006-2021. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV, Folio	\$11,413.85
CUU1 08/10/2021	PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO			GP PRISCILA YAMIN MENDEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 81 (RENOVACION DE LICENCIA NOMIPAQ Y ACTUALIZACION CONVOCATORIA CENDI-005-2021. GP PRISCILA YAMIN	\$5,962.75
CUU1 08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 82 (RECIBO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2021 LINEA 3337971791. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio	\$549.00
CUU1 08/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 83 (RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE 2021 LINEA 33 1001 1052. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio	\$399.00
CUU1 08/10/2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			GP Folio: 81 (LIQUIDACION DE CUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 81)	\$31,615.04
CUU1 08/10/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (RECIBO DE LUZ DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$5,019.00
CUU1 08/10/2021	BRI SELECT SA DE CV			GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 85 (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CONVOCATORIA CENDI-007-2021. GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 85)	\$20,539.57
CUU1 13/10/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A.			GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 86 (60 LITROS DE DIESEL PARA LA SPRINTER JNF8836. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de	\$1,283.42
CUU1 13/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 82 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 82)	\$153,296.53
CUU1 13/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 82 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. Cancelación GP Folio: 82)	-\$153,296.53
CUU1 13/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 83 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 83)	\$90,426.40
CUU1 13/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 83 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 83)	\$8,875.00
CUU1 13/10/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL SEDAR			GP Folio: 84 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 84)	\$114,777.51
CUU1 13/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 85 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 85)	\$4,775.63
EUUU 13/10/2021	CENDI			TRASPASO DE BANAMEX A BANSI PAGO PENSIONES OCTUBRE (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$114,777.51
UUUU 13/10/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN CAPTURA (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN CAPTURA)	\$0.00
EUUU 14/10/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION			PAGO ISR RETENIDO SEPTIEMBRE (PAGO ISR RETENIDO SEPTIEMBRE 2021)	\$100,386.00
CUU1 26/10/2021	EMPLEADOS			GP Folio: 86 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 86)	\$133,877.60

CUU1 73	26/10/2021	EMPLEADOS	GP Folio: 86 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 86)	\$23,941.40
CUU1 75	26/10/2021	SEDAR	GP Folio: 88 (NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 88)	\$4,775.63
EUUU 35	26/10/2021	CENDI	TASPASO DE BANAMEX A BANSI (TASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$115,371.51
CUU1 76	26/10/2021	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 87 (RENTA DE COPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$1,160.00
CUU1 77	26/10/2021	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA	GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago: 88 (RENTA DE COPIADORA DEL MES DE OCTUBRE 2021. GP SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Folio Pago:	\$1,160.00
IUUU1 7	28/10/2021		SUBSIDIO MUNICIPAL AGOSTO 2021 (SUBSIDIO OCTUBRE 2021)	\$0.00
CUU1 81	29/10/2021	EMPLEADOS	GP Folio: 89 (COMPLEMENTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 89)	\$59,139.00
CUU1 91	29/10/2021	EMPLEADOS	GP Folio: 94 (REGISTRO COMPLEMENTO POLIZA C00181. GP Folio: 94)	\$14.20

Pa  
ge  
1

## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO JALISCO

Usr: SUPERVISOR

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Fecha y

Rep: rptAuxiliarCuentas

**(De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Abonos
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
UUUU 26	31/10/2021			RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)		\$0.00
UUUU 26	31/10/2021			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)		\$48.72
1112-2				SANTANDER		\$754.00
<b>1112-2-01</b>				<b>CTA. 25329</b>		<b>\$754.00</b>
UUUU 26	31/10/2021			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)		\$754.00
1112-3				BANSI		\$114,777.51
<b>1112-3-01</b>				<b>CTA. 8746</b>		<b>\$114,777.51</b>
EUUU 33	13/10/2021	CENDI		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI PAGO PENSIONES OCTUBRE (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)		\$0.00
UUUU 21	13/10/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN CAPTURA (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR EN CAPTURA)		\$114,777.51
EUUU 35	26/10/2021	CENDI		TASPASO DE BANAMEX A BANSI (TASPASO DE BANAMEX A BANSI)		\$0.00
1112-4				BANORTE 8747		\$348.00

1112-4-01  
LUUU 31/10/2021  
26  
LUUU 31/10/2021  
26

**BANORTE 11328747**

RENDIMIENTOS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)

**\$348.00**

\$0.00

COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)

\$348.00

**Total : 4,723,533.89      967,503.75 ##**

Pa  
ge  
2