



## MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)**

Cuentas de Registro

Utr: Alicia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021  
09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>1112-01-01</b>						<b>Bancomer Tesoreria cta. 01202108984</b>	<b>\$433,513.22</b>	<b>\$424,792.16</b>	
D00867	01/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$204.00	
D00867	01/08/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$32.64	
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/08/2021 AUT. 8687 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$11,521.86	\$0.00	
D00880	03/08/2021					PAGO DE F/76461 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$22,967.26	
I00137	03/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 8689 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$5,297.58	\$0.00	
I00138	04/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 8689 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$4,024.10	\$0.00	
I00138	04/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 04/08/2021 AUT. 257010 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIER	\$21,500.00	\$0.00	
D00894	05/08/2021					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	
D00894	05/08/2021					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$377.60	
D00894	05/08/2021					IVA SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$166.01	
E00953	05/08/2021	FORTUNATO RUELAS M/		4008		PAGO DE O.P.0865 (FORTUNATO RUELAS MARTINEZ) APOYO PARA PAGO MEI	\$0.00	\$2,220.00	
E00954	05/08/2021	LUIS FELIPE HERNANDE		4009		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00954	05/08/2021	LUIS FELIPE HERNANDE		4009		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00955	05/08/2021	ROSA ROBLED0 CASTIL0		4010		PAGO DE F/A 63 (ROSA ROBLED0 CASTILLO) COMPRA DE BOTAS DE HULE BL	\$0.00	\$5,700.00	
I00139	05/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/08/2021 AUT. 8697 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$10,025.92	\$0.00	
I00139	05/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 04/08/2021 AUT. 117008 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVI	\$24,900.00	\$0.00	
D00916	06/08/2021					PAGO DE F/ A 15171 (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HAC	\$0.00	\$12,600.00	
I00140	06/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/08/2021 AUT. 8700 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$7,013.33	\$0.00	
I00141	09/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/08/2021 AUT. 8702 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$12,061.71	\$0.00	
D00921	10/08/2021					PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL EL ZARCO (PAGC	\$0.00	\$1.00	
D00922	10/08/2021					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE RECIBO ENERGIA ELEC	\$0.00	\$5,424.00	
I00142	10/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/08/2021 AUT. 8703 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$10,406.41	\$0.00	
I00142	10/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 09/08/2021 AUT. 30013 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$25,769.80	\$0.00	
I00143	11/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/08/2021 AUT. 8708 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$11,203.89	\$0.00	
D00927	12/08/2021					PAGO DE F/ 6887 (IGNACIO CUEVA SANTANA) COMPRA DE ACUMULADOR PAR.	\$0.00	\$2,400.00	
D00928	12/08/2021					PAGO DE F/6886 (IGNACIO CUEVA SANTANA)PAGO DE INSUMOS NECESARIOS	\$0.00	\$1,625.00	
D00929	12/08/2021					PAGO DE F/A-738 (EDUARDO MURO SANABRIA)FLETE TRASLADO DE MAQUIN	\$0.00	\$20,880.01	
D00930	12/08/2021					PAGO DE F/ A 562 (OBDULIA MORA LEPE) COMRPA DE MANGUERAS DE ALTA I	\$0.00	\$4,016.21	
D00931	12/08/2021					PAGO DE FACTURA DE LLANTAS Y SERVICIO DEL VEHICULO KIA SPORTAGE. (F	\$0.00	\$6,050.00	
D00932	12/08/2021					PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y SOLDADURA A MAQL	\$0.00	\$6,865.29	
D00933	12/08/2021					PAGO DE LLANTAS PARA EL VOLTEO DINA ENCARGADO DE RECOLECTAR BAS	\$0.00	\$18,100.00	



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00934	12/08/2021					F/ A62440E (BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ) COMPRA DE GASA, SOLUCI	\$0.00	\$1,077.00
D00935	12/08/2021					F/B10019 (LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS) COMPRA DE MATERIAL DE L	\$0.00	\$958.50
D00936	12/08/2021					PAGO DE F/F00259C (CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V.) COMPRA DE RONC	\$0.00	\$637.99
D00937	12/08/2021					PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y MANTENIMENTIMIENTO DE VEHICULC	\$0.00	\$7,470.00
I00144	12/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/08/2021 AUT. 8707 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$11,421.80	\$0.00
I00145	13/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/08/2021 AUT. 8720 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$11,972.54	\$0.00
E00969	13/08/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		4011		PAGO DE FACTURAS DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA DE INGR	\$0.00	\$8,804.40
E00970	13/08/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		4012		PAGO DE O.P. 0863 (MA. DEL CARMEN HERNANDEZ SANTOS) CORONA FLORAI	\$0.00	\$1,000.00
E00971	13/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		4013		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO "CONSTRUCCIO	\$0.00	\$10,000.00
E00972	13/08/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL		4014		PAGO DE O.P.0871 (ELOIZA PASCUAL PASCUAL) APOYO A UNION POR HOSPIT.	\$0.00	\$4,000.00
E00973	13/08/2021	BIANCA GOMEZ HUEZO		4015		PAGO DE F/3A2BB9 (BIANCA GOMEZ HUEZO) COMPRA DE BOLSAS JUMBO PAF	\$0.00	\$925.00
I00146	16/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/08/2021 AUT. 8725 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$8,981.00	\$0.00
I00147	17/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/08/2021 AUT. 8727 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$7,269.23	\$0.00
I00147	17/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 17/08/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES 17 I	\$44,000.00	\$0.00
I00148	18/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/08/2021 AUT. 8728 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$12,540.62	\$0.00
D00958	19/08/2021					TRANSFERENCIA DEVUELTA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$95,804.40	\$0.00
D00958	19/08/2021					TRANSFERENCIA DEVUELTA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$0.00	\$95,804.40
I00149	19/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/08/2021 AUT. 8730 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$6,970.70	\$0.00
E00989	19/08/2021	ANTONIO RUBIO FLORES		4016		PAGO DE O.P. 0875 (ANTONIO RUBIO FLORES)APOYO A ASOCIACION GANADE	\$0.00	\$4,000.00
E00990	19/08/2021	SERGIO ARTURO PRECI.		4017		PAGO DE O.P. 0874 (SERGIO ARTURO PRECIADO GARCIA)APOYO A ASOCIACI	\$0.00	\$4,000.00
D00971	20/08/2021					PAGO DE F/ 84E0974942C9 (RICARDO MARTIN GONZALEZ MURILLO) PAGO DE	\$0.00	\$95,804.40
I00150	20/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/08/2021 AUT. 8734 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$4,892.40	\$0.00
D00976	23/08/2021					TRANSFE DELDIA 23/08/2021 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CTA E	\$0.00	\$13,873.60
I00151	23/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/08/2021 AUT. 8737 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ;	\$7,689.80	\$0.00
I00152	24/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/08/2021 AUT. 8739 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$17,523.89	\$0.00
I00153	25/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/08/2021 AUT. 8740 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$14,749.11	\$0.00
D00995	26/08/2021					ANTICIPO DE PLACA DE OBRA (PAGO ANTICIPO PLACA OBRA SANTUARIO)	\$0.00	\$1,972.00
E01004	26/08/2021	YADIRA SANTANA ROBLI		4018		PAGO DE FACTURAS DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EN EL TALLER MECAN	\$0.00	\$4,240.00
E01005	26/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		4019		PAGO DE LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES LABORARON EN "CONST	\$0.00	\$9,350.00
E01006	26/08/2021	YESICA ELENA LOPEZ F		4020		PAGO DE FACTURAS VARIAS FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES (PAGO FA	\$0.00	\$10,539.75
E01007	26/08/2021	ARTURO ESTRELLA BEC		4021		PAGO DE FACTURAS DE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.	\$0.00	\$14,007.30
I00154	26/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/08/2021 AUT. 8744 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,127.50	\$0.00
D01000	27/08/2021					PAGO DE F/36460A3 (FELIPE NERI INTERIAN CARRILLO) PLACA GRABADA EN /	\$0.00	\$1,972.00
I00155	27/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/08/2021 AUT. 8746 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,659.35	\$0.00





# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00946	15/08/2021					CHEQUE No. 17094 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,091.89
D00946	15/08/2021					CHEQUE No. 17095 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$8,150.00
D00947	15/08/2021					PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$2,713,969.57	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 12/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$67,304.68	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 10/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$3,169.20	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$799,167.00	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$118,259.82	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$13,248.41	\$0.00
D00948	15/08/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$14,868.82	\$0.00
D00949	16/08/2021					PAGO DE F/ G 95486 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,000.00
D00950	16/08/2021					PAGO DE F/A16415 (INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA DE CV) (	\$0.00	\$1,155.99
E00986	16/08/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		17090		PAGO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DURANTE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$88,530.00
D00955	17/08/2021					PAGO DE O.P. 0830 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A PERSONAL	\$0.00	\$4,000.00
D00957	18/08/2021					PAGO DE F/ A 28 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D	\$0.00	\$270,000.00
D00959	19/08/2021					PAGO DE F/A-2377 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 2 PIEZ	\$0.00	\$460.00
D00960	19/08/2021					PAGO DE F/ G95363 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (	\$0.00	\$22,291.88
D00961	19/08/2021					PAGO DE F/ G95353 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$2,248.76
D00962	19/08/2021					PAGO DE F/ G95354 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$1,237.28
D00963	19/08/2021					PAGO DE F/ G95362 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$42,971.35
D00964	19/08/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO FAC	\$0.00	\$86,959.43
D00966	19/08/2021					PAGO DE FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTI	\$0.00	\$6,098.32
D00967	19/08/2021					F/ 519 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) 5000 HOJAS MEME	\$0.00	\$17,121.60
E00991	20/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		17096		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA " F	\$0.00	\$7,080.00
D00977	23/08/2021					PAGO DE F/ A-663 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 96 DIAS DI	\$0.00	\$66,816.00
E00999	23/08/2021	JAVIER CASTILLO PRECI		17097		PAGO O.P. 0807 PAGO FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE F	\$0.00	\$10,750.00
E01001	25/08/2021	MOISES FABIAN ESTREL		17098		PAGO DEO.P. 0804 (MOISES FABIAN ESTRELLA MORALES) PAGO FINIQUITO DE	\$0.00	\$7,300.00
D00996	26/08/2021					PAGO DE F/G 95571 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLES	\$0.00	\$10,000.00
D00997	26/08/2021					PAGO DE F/G 95575 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLE D	\$0.00	\$10,000.00
D01001	27/08/2021					PAGO DE F/ B-845 (HECTOR DAVID PARRA GONZALEZ) PAGO DE 81 PIEZAS DE	\$0.00	\$9,006.21
E01015	27/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		17099		PAGO DE LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA C	\$0.00	\$3,480.00
D01022	27/08/2021					DEP. TRASFE DEL DIA 27/08/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, PRI	\$150,000.00	\$0.00
D01002	30/08/2021					PAGO DE FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS (PAGO FACTURAS RENTA	\$0.00	\$9,928.15



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01003	30/08/2021					PAGO DE F/ G95676 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$50,000.00
E01016	30/08/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI		17100		PAGO DE LISTA DE RAYA DE INSTRUCTORES DE TALLERES ARTISTICOS EN L	\$0.00	\$39,500.00
D01004	31/08/2021					PAGO DE F/A8131 (MARCO ARTURO PRECIADO PEREZ) APOYO CON ELHOSPE	\$0.00	\$9,300.00
D01005	31/08/2021					PAGO DE F/A 8132 (MARCO ARTURO PRECIADO PEREZ) PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,199.99
E01019	31/08/2021	RUT FIGUEROA PIMIENT		17101		PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO REGULARIZACION DE PREDIOS (PAGO DE NOM	\$0.00	\$10,000.00
<b>1112-01-04</b>						<b>Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-06</b>						<b>Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-01-07</b>						<b>Bancomer Catastro cta. 0102207338</b>	<b>\$334,553.00</b>	<b>\$393,580.85</b>
D00868	01/08/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$289.00
D00868	01/08/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$46.24
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/08/2021 AUT. 3027 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$48,409.84	\$0.00
I00136	02/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 02/08/2021 AUT. 211014 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNE	\$22,131.31	\$0.00
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/08/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 02 D	\$9,135.00	\$0.00
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 3033 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$0.48	\$0.00
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/08/2021 AUT. 3028 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$14,358.00	\$0.00
D00882	03/08/2021					PAGO DE F/B-1029 (AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V.) EDICION Y MAQUILA DE EJE	\$0.00	\$46,400.00
E00950	03/08/2021	PATTY CAROLINA CUEV/		581		PAGO DE LISTA DE RAYA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PERSONAL EVI	\$0.00	\$22,494.00
E00951	03/08/2021	JOSE MATILDE GARIBAL		582		LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE MAQUINARIA (LISTA DE I	\$0.00	\$19,260.00
E00952	03/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		583		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA "C	\$0.00	\$9,900.00
I00137	03/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 3031 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$71,991.45	\$0.00
I00137	03/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 3032 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$2,757.30	\$0.00
I00138	04/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/08/2021 AUT. 3036 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$7,401.84	\$0.00
I00138	04/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/08/2021 AUT. 3037 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$7,293.77	\$0.00
D00898	05/08/2021					PAGO DE F/ G 94723 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLE M	\$0.00	\$75,996.61
D00899	05/08/2021					PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS VIENEVAN DE TRANSPORTE ESCOL	\$0.00	\$3,440.00
D00900	05/08/2021					PAGO DE F/A 522 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE UNA LLANTA RAIDER I	\$0.00	\$4,100.00
D00901	05/08/2021					PAGO DE FACTURA MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTEC/	\$0.00	\$3,375.00
D00902	05/08/2021					PAGO DE FACTURAS DE FLETE MOVER EXCAVADORA CAT 320 DEL MODULO #	\$0.00	\$10,440.00
E00956	05/08/2021	PATTY CAROLINA CUEV/		584		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PUBLICOS DEL 02	\$0.00	\$19,131.00
E00957	05/08/2021	PATTY CAROLINA CUEV/		585		PAGO DE LISTA DE RAYA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE PERSONAL	\$0.00	\$18,001.00
I00139	05/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/08/2021 AUT. 3049 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE\$	\$348.50	\$0.00
I00140	06/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/08/2021 AUT. 3047 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$102.50	\$0.00
I00140	06/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/08/2021 AUT. 3048 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$424.92	\$0.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00965	06/08/2021	JOSE MATILDE GARIBAL			586	PAGO DE L.R. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQUINAF	\$0.00	\$9,000.00
E00966	06/08/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			587	PAGO DE L.R. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA "CONSTRUCCIÓN D	\$0.00	\$13,900.00
I00141	09/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/08/2021 AUT. 3058 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,003.10	\$0.00
I00141	09/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/08/2021 AUT. 3051 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,030.92	\$0.00
I00142	10/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/08/2021 AUT. 3054 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$14,556.35	\$0.00
I00142	10/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 10/08/2021 AUT. 21732 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$16,188.70	\$0.00
I00142	10/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/08/2021 AUT. 3053 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$227.04	\$0.00
I00143	11/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/08/2021 AUT. 3055 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$7,274.17	\$0.00
I00144	12/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/08/2021 AUT. 3056 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$33,840.07	\$0.00
I00144	12/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/08/2021 AUT. 3057 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$6,058.83	\$0.00
I00145	13/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/08/2021 AUT. 3061 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$1,499.20	\$0.00
E00977	13/08/2021	JOSE MATILDE GARIBAL			588	LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE MAQUINARIA (LISTA DE I	\$0.00	\$19,260.00
E00978	13/08/2021	VERONICA AGUILAR GOI			589	PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MI	\$0.00	\$21,551.00
E00979	13/08/2021	VERONICA AGUILAR GOI			590	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE SERVICIOS PUE	\$0.00	\$21,661.00
I00146	16/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/08/2021 AUT. 3063 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,952.60	\$0.00
I00146	16/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/08/2021 AUT. 3062 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$2,042.86	\$0.00
I00147	17/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/08/2021 AUT. 3064 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$389.50	\$0.00
I00147	17/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/08/2021 AUT. 3065 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$528.72	\$0.00
D00956	18/08/2021					TRANSFE DEL DIA 18/08/2021 (FORTALECIMIENTO) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$7,500.00
I00148	18/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/08/2021 AUT. 3068 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$3,636.50	\$0.00
I00148	18/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/08/2021 AUT. 3067 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$4,630.02	\$0.00
I00149	19/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/08/2021 AUT. 3069 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$408.00	\$0.00
E00992	20/08/2021	PATTY CAROLINA CUEV			591	PAGO DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2	\$0.00	\$18,305.00
I00150	20/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/08/2021 AUT. 3071 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$12,395.89	\$0.00
I00150	20/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/08/2021 SUT. 3072 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$821.70	\$0.00
I00151	23/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/08/2021 AUT. 3074 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ;	\$22,038.64	\$0.00
I00151	23/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/08/2021 AUT. 3073 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ;	\$250.32	\$0.00
E01000	24/08/2021	JESUS DONACIANO MEL			592	O.P. 0876 (JESUS DONACIANO MEDINA GARCIA) IMPRESIÓN Y ENCUADERNAC	\$0.00	\$20,000.00
I00152	24/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/08/2021 AUT. 3076 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$5,890.00	\$0.00
I00152	24/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/08/2021 AUT. 3075 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$2,559.06	\$0.00
E01002	26/08/2021	PATTY CAROLINA CUEV			593	PAGO LISTA DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS (LISTAS DE RAYA EVENTUALES	\$0.00	\$17,411.00
E01003	26/08/2021	JOSE MATILDE GARIBAL			594	PAGO DE LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DI	\$0.00	\$12,120.00
I00154	26/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/08/2021 AUT.3079 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$1,097.00	\$0.00
I00154	26/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/08/2021 AUT. 3078 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$422.10	\$0.00





# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/sep./2021

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00155	27/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/08/2021 AUT. 3082 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$1,168.50	\$0.00
I00156	30/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/08/2021 AUT. 3084 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES :	\$4,716.50	\$0.00
I00156	30/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/08/2021 AUT. 3083 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES :	\$2,259.12	\$0.00
I00157	31/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/08/2021 AUT. 3085 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$492.00	\$0.00
I00157	31/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/08/2021 AUT. 3086 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$820.68	\$0.00
<b>1112-01-08</b>						<b>Bancomer Agua Potable cta. 0102207362</b>	<b>\$80,254.87</b>	<b>\$108,948.64</b>
I00136	02/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/08/2021 AUT. 1711 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$6,100.62	\$0.00
I00137	03/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/08/2021 AUT. 1712 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$7,290.12	\$0.00
D00884	04/08/2021					PAGO DE F/A24 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY)RENTA DE LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,023.76
D00885	04/08/2021					PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO JUAN AMADOR NORTE 2	\$0.00	\$1,230.00
I00138	04/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/08/2021 AUT. 1713 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$5,837.23	\$0.00
D00893	05/08/2021					PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA BOMBEO (RECIBOS ENERGIA ELEC	\$0.00	\$15,951.00
I00139	05/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/08/2021 AUT. 1717 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,232.13	\$0.00
D00909	06/08/2021					PAGO DE F/ CDA37F (YOLANDA GAMIÑO VIGIL)48 VIAJES DE LLENADO DE PIPA	\$0.00	\$9,744.00
D00910	06/08/2021					F/ C688E1 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL)46 VIAJES DE LLENADO DE PIPAS DE AGL	\$0.00	\$9,338.00
D00911	06/08/2021					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA Y BOMBEO. (RECIBOS DE ENERG	\$0.00	\$10,871.00
D00912	06/08/2021					PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO CHAMIZAL 137 TECOLOTLAN	\$0.00	\$9,930.00
I00140	06/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/08/2021 AUT. 1722 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$868.49	\$0.00
I00142	10/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/08/2021 AUT. 1723 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$7,787.72	\$0.00
I00144	12/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/08/2021 AUT. 1724 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$2,472.38	\$0.00
I00145	13/08/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 13/08/2021 AUT. 07465 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNI	\$6,730.14	\$0.00
I00146	16/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/08/2021 AUT. 1726 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$10,271.14	\$0.00
I00147	17/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/08/2021 AUT. 1727 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$4,944.68	\$0.00
I00148	18/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/08/2021 AUT. 1728 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$1,988.98	\$0.00
D00965	19/08/2021					PAGO DE F/G 95352 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$8,081.38
I00149	19/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/08/2021 AUT. 1730 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,232.13	\$0.00
I00150	20/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/08/2021 AUT. 1731 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,434.09	\$0.00
I00151	23/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/08/2021 AUT. 1732 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES :	\$3,563.24	\$0.00
I00153	25/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/08/2021 AUT. 1733 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,232.13	\$0.00
D00998	26/08/2021					PAGO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL AREA DE AGUA POTABLE VARIOS M	\$0.00	\$27,518.00
D00999	26/08/2021					PAGO DE INSUMOS PARA EL AGUA POTABLE VARIOS MANTENIMIENTOS DEL M	\$0.00	\$12,261.50
I00155	27/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/08/2021 AUT. 1736 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$868.49	\$0.00
I00157	31/08/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/08/2021 AUT. 1737 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$2,401.16	\$0.00



Usu: Alicia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021  
09:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>Total :</b>							<b>5,061,514.53</b>	<b>5,118,994.56</b>