



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-08-311110-3751-1 a la 8270-101-08-311110-3751-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2020

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: Ldelia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-101-08-311110-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,444.12	\$0.00	\$3,444.12
	E00014	09/01/2019			2440	F/B319 BLANCO CALDERON MARIA INES (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$338.00
	E00017	10/01/2019			2444	F/10661 GOMEZ DE LA TORRE EFRAIN (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$462.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
	E00023	15/01/2019			2452	F/1735 MARTINEZ RAMIREZ ROSA (PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA)	\$1,980.12	\$0.00	\$0.00	\$2,780.12
	E00049	29/01/2019			2480	F/E54D DOMINGUEZ REYNOSO OSCAR FERNANDO (PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA)	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.12
	E00049	29/01/2019			2480	F/10661 GOMEZ DE LA TORRE EFRAIN (PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA)	\$462.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.12
						Total :	0.00	3,444.12	0.00	3,444.12



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-08-311110-3751-1 a la 8270-101-08-311110-3751-1)

Cuentas de Registro

Usu: Ldella
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2020
01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-101-08-311110-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$3,444.12	\$3,267.99	\$0.00	\$6,712.11
	E00056	06/02/2019			2488	F/14573 (VICTORIA LOPEZ SANCHEZ) VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$299.98	\$0.00	\$0.00	\$3,744.10
	E00056	06/02/2019			2488	F/008584E (RESTAURANTE KAMILOS 333) VIATICOS PERSONAL OBRAS PUBLICAS	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.10
	E00056	06/02/2019			2488	F/E20595 (GRUPO INV.DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV) VIATICOS PERSONAL	\$336.01	\$0.00	\$0.00	\$4,572.11
	E00071	13/02/2019			2503	F/Z-17650 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) CONSUMO ALIMENTOS LLEVAR DOCUMENTOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.11
	E00083	15/02/2019			2515	F/6138E4 (MAYO 13, S.A.DE C.V.) CONSUMO DE ALIMENTOS (VARIOS PAGOS)	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445.11
	E00105	28/02/2019			2537	F/0023511 (CUARTO DE KILO) CONSUMO POR VIATICOS) (VARIAS FACTURAS)	\$267.00	\$0.00	\$0.00	\$5,712.11
	E00105	28/02/2019			2537	F/H359253 v3.3 (ORGANIZACION LA LUNA S.A. DE C.V.) COMBUSTIBLES POR VIATICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.11
Total :							3,444.12	3,267.99	0.00	6,712.11



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-08-311110-3751-1 a la 8270-101-08-311110-3751-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2020

Usr: Ldella
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
8270-101-08-311110-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$6,712.11	\$25,493.32	\$0.00	\$32,205.43
E00131	13/03/2019	2560	G/CLV 2163 (MARISCOS PROGRESO TLAQUEPAQUE DE OCCIDENTE SA DE C		\$524.00	\$0.00	\$7,236.11
E00136	19/03/2019	2566	F/C1547 (DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO) RESTAURANTE LA PITAYA (C		\$319.00	\$0.00	\$7,555.11
E00136	19/03/2019	2566	F/7574I (PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV) CONSUMO		\$666.00	\$0.00	\$8,221.11
E00144	21/03/2019	2572	F/FTDA2029079 (SANBORN HERMANOS, SA) CONSUMO POR VIATICOS (VARI		\$777.00	\$0.00	\$8,998.11
E00144	21/03/2019	2572	F/JC135185 (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) PEAJE (VARIAS FAC		\$104.00	\$0.00	\$9,102.11
E00146	22/03/2019	2574	F/002256I (CUARTO DE KILO S DE RL DE CV) CONSUMO VIATICOS (VARIAS FA		\$271.00	\$0.00	\$9,373.11
E00146	22/03/2019	2574	F/048583A (JOSÉ ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS) CONSUMO POR VIATIC		\$1,553.00	\$0.00	\$10,926.11
E00146	22/03/2019	2574	F/A1311 (DANIELA LEAL RANGEL) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS (VAR		\$2,393.00	\$0.00	\$13,319.11
E00147	27/03/2019	2575	F-Z-18835 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) C ONSUMO ALIMENTOS VIATICOS (PAGC		\$400.00	\$0.00	\$13,719.11
E00147	27/03/2019	2575	F/Z-18845 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) CONSUMO POR VIATICOS REGISTRO C		\$486.00	\$0.00	\$14,205.11
E00149	28/03/2019	2577	F/Z-18470 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) CONSUMO POR VIATICOS DE LA ENCAF		\$499.00	\$0.00	\$14,704.11
E00149	28/03/2019	2577	F/FE13110 (ENRIQUE CAMARENA SERRATOS) CONSUMO ALIMENTOS POR VI		\$642.00	\$0.00	\$15,346.11
E00149	28/03/2019	2577	F/FA-10811 (ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.) ALIMEN		\$310.01	\$0.00	\$15,656.12
D00357	31/03/2019		F/002627I (CUARTO DE KILO S DE RL DE CV) CONSUMO ALIMENTOS (COMPR		\$1,953.00	\$0.00	\$17,609.12
D00357	31/03/2019		F/MANFA0008482 (MARIA ISABEL LAZO CORVERA) CONSUMO ALIMENTOS (C		\$518.01	\$0.00	\$18,127.13
D00357	31/03/2019		F/000604F (INMOBILIARIA SERPAO SA DE CV) LA BORRA DEL CAFE) CONSUM		\$79.00	\$0.00	\$18,206.13
D00357	31/03/2019		F/A12490 (MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV) CONSUMO ALIMENTOS (COMPR		\$1,561.00	\$0.00	\$19,767.13
D00357	31/03/2019		F/SOCUD 19176 (CAFE SIERNA, S DE R.L. DE C.V.) CONSUMO ALIMENTOS (C		\$73.00	\$0.00	\$19,840.13
D00357	31/03/2019		F/BB2551176 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (C		\$208.00	\$0.00	\$20,048.13
D00357	31/03/2019		F/ICAKE301959 (NUEVA WLA MART DE MEXICO , S DE R.L. DE C.V.) CONSUM		\$173.00	\$0.00	\$20,221.13
D00357	31/03/2019		F/ 0010428 (LA BORRA DEL CAFE) CONSUMO ALIMENTOS (COMPROBACION I		\$112.00	\$0.00	\$20,333.13
D00357	31/03/2019		F/ ICACG226764 (NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.) ALIMENTC		\$924.01	\$0.00	\$21,257.14
D00357	31/03/2019		F/C1676 (DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO) RESTAURANTE LA PITAYA (C		\$282.00	\$0.00	\$21,539.14
D00357	31/03/2019		D/S6557 (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) CONSUMO ALIMENTOS (CO		\$220.01	\$0.00	\$21,759.15
D00357	31/03/2019		F/A-4493 (JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA) CONSUMO ALIMENTOS (COMPR		\$1,260.00	\$0.00	\$23,019.15
D00357	31/03/2019		F/ A-4494 (JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA) CONSUMO ALIMENTOS (COMPR		\$1,260.00	\$0.00	\$24,279.15
D00357	31/03/2019		F/6618-RIO (OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I.) CONSUMO DE /		\$1,029.25	\$0.00	\$25,308.40
D00357	31/03/2019		F/ 1479 (RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ) CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPRO		\$650.01	\$0.00	\$25,958.41
D00357	31/03/2019		F/012791P (CAFE KA OAKINA RESTAYRAB-TERRAZA BAR) CONSUMO ALIMEI		\$233.00	\$0.00	\$26,191.41
D00357	31/03/2019		F/89891 (MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV) CONSUMO DE ALIMENT		\$1,208.50	\$0.00	\$27,399.91
D00357	31/03/2019		F/10824 (GRUPO SINERGIA MARINA VALLARTA S DE RL DE CV) CONSUMO DE		\$901.00	\$0.00	\$28,300.91



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-08-311110-3751-1 a la 8270-101-08-311110-3751-1)

Cuentas de Registro

Usu: Ldelia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/abr./2020

hora de Impresión 01:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00357	31/03/2019					F/A-1210 (PEREZ GONZALEZ KARLA NEREIDA) PEPE'S TACO, CONSUMO ALIM	\$382.00	\$0.00	\$28,682.91
D00357	31/03/2019					F/A-1214 (PEREZ GONZALEZ KARLA NERIDA) CONSUMO DE ALIMENTOS. (COI	\$550.00	\$0.00	\$29,232.91
D00357	31/03/2019					F/BB2472430 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV, CASETA (C	\$64.00	\$0.00	\$29,296.91
D00357	31/03/2019					F/BB 2472452 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (C	\$109.00	\$0.00	\$29,405.91
D00357	31/03/2019					F/V89350 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (COMF	\$115.00	\$0.00	\$29,520.91
D00357	31/03/2019					F/BB2472423 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (CC	\$223.00	\$0.00	\$29,743.91
D00357	31/03/2019					F/BB2459660 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (CC	\$223.00	\$0.00	\$29,966.91
D00357	31/03/2019					F/ BB2472470 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) (COMPROB.	\$138.00	\$0.00	\$30,104.91
D00357	31/03/2019					F/BB2472476 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETAS (C	\$109.00	\$0.00	\$30,213.91
D00357	31/03/2019					F/BB 2472461 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (C	\$208.00	\$0.00	\$30,421.91
D00357	31/03/2019					F/1129670 (CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV) CA	\$51.01	\$0.00	\$30,472.92
D00357	31/03/2019					F/1129672 (CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV) CA	\$51.01	\$0.00	\$30,523.93
D00357	31/03/2019					F/2299987E (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.) CA	\$65.00	\$0.00	\$30,588.93
D00357	31/03/2019					F/2300020E (BANCO NACIONAL DE OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS S.N.C.) CA	\$87.00	\$0.00	\$30,675.93
D00357	31/03/2019					F/2300038E (BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PULIXOA S.N.C.) CA:	\$65.00	\$0.00	\$30,740.93
D00357	31/03/2019					F/BB2504644 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) CASETA (CC	\$64.00	\$0.00	\$30,804.93
D00357	31/03/2019					F/89890 (MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV) CONSUMO ALIMENTOS	\$1,208.50	\$0.00	\$32,013.43
D00357	31/03/2019					F/004344CK (BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO S DE RL DE CV) CONSU	\$44.00	\$0.00	\$32,057.43
D00357	31/03/2019					F/001687CV (BLACK COFFE GALERIAS DE JALISCO S DE RLA DE CV) CONSU	\$148.00	\$0.00	\$32,205.43
Total :						6,712.11	25,493.32	0.00	32,205.43