



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 hora de Impresión 02/sep./2021 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	\$346,151.36	\$371,694.03	
D00718	01/07/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$340.00	
D00718	01/07/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$54.40	
I00114	01/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/07/2021 AUT. 612 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$6,461.39	\$0.00	
E00835	02/07/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		3985		PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA REPOSICIONES DE GASTOS (REPOSICION	\$0.00	\$13,223.55	
E00836	02/07/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		3986		PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS PARA REPOSICIONES DE GASTOS (REP	\$0.00	\$3,000.00	
E00837	02/07/2021	LAURA ELENA DIAZ GUZ		3987		PAGO DE APOYO A LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE DUENDES PARA LA ADQU	\$0.00	\$29,588.75	
I00115	02/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 02/07/2021 AUT. 72209 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNI	\$20,491.97	\$0.00	
I00115	02/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/07/2021 AUT. 617 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$23,903.56	\$0.00	
E00847	05/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		3988		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$6,000.00	
E00848	05/07/2021	FORTUNATO RUELAS M/		3989		APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00	
E00849	05/07/2021	IRMA GONZALEZ CUEVA		3990		PAGO DE RECIBO OFICIAL POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL (I	\$0.00	\$14,000.00	
I00116	05/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/07/2021 AUT. 619 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 0	\$6,079.20	\$0.00	
I00116	05/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 05/07/2021 AUT. 440026 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNE	\$25,775.00	\$0.00	
E00853	06/07/2021	PAULA MARTINEZ BARA		3991		PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM/	\$0.00	\$1,400.00	
E00854	06/07/2021	VICTOR MANUEL VEGA		3992		PAGO POR COMPROBACION DE GASTOS EN LA FINALDE FUTBOL DE LA LIGA \	\$0.00	\$15,945.20	
D00731	06/07/2021					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	
D00731	06/07/2021					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$367.35	
D00731	06/07/2021					IVA COM SERV BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$164.37	
D00740	06/07/2021					PAGO FACTURA INSUMOS EMPLEADOS PARA EL SERVICIO MEDICO MUNICIP/	\$0.00	\$1,982.00	
I00117	06/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/07/2021 AUT. 627 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$15,383.30	\$0.00	
I00118	07/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/07/2021 AUT. 630 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$9,144.40	\$0.00	
D00746	08/07/2021					PAGO FACTURAS DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD I	\$0.00	\$7,601.00	
D00747	08/07/2021					PAGO FACTURA COMPRA DE MARCHA Y REVISION DE LA MAQUINA JOHN DEE	\$0.00	\$10,299.98	
E00864	08/07/2021	ROGELIO MEDINA GOME		3993		F/A33877 (ROGELIO MEDINA GOMEZ) PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA TO	\$0.00	\$9,987.60	
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 634 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES (\$5,768.00	\$0.00	
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 8633 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$8,798.00	\$0.00	
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 8635 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,645.00	\$0.00	
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 8636 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$3,456.00	\$0.00	
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 8637 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$21,623.86	\$0.00	
I00119	08/07/2021					DEP. TRANSFE DE DIA 08/07/2021 AUT. 35007 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$21,250.00	\$0.00	
E00867	09/07/2021	JOSE SANTIAGO HERNA		3994		O.P. 0767 (JOSE SANTIAGO HERNANDEZ RANGEL) PAGO DE SERVICIO DE LAV/	\$0.00	\$1,100.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00120	09/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/07/2021 AUT. 8640 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES)	\$3,260.00	\$0.00
I00121	12/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/07/2021 AUT. 8641 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES)	\$14,676.55	\$0.00
I00122	13/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/07/2021 AUT. 8643 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES)	\$8,044.90	\$0.00
D00756	14/07/2021				TRANSFE DEL DIA 14/07/2021 (PROGRAMA DE EMPEDRADO PARA LA REACTIVACIÓN)	\$0.00	\$374.68
D00757	14/07/2021				PAGO A FACTURA DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS (FACTURA GASOLINA)	\$0.00	\$14,853.96
D00758	14/07/2021				PAGO FACTURA COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (FACTURA C)	\$0.00	\$59,454.88
D00759	14/07/2021				F/G 94506 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO DE 381 LITROS DE D	\$0.00	\$8,394.85
E00883	14/07/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		3995	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA REPOXICION DE FONDO DE CAJA (REPOSI	\$0.00	\$11,452.96
E00884	14/07/2021	ROBERTO NUÑEZ PERE		3996	PAGO APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No.16 (APOYO A ESCUEI	\$0.00	\$10,500.00
E00885	14/07/2021	SAMANTHA JIMENEZ LU		3997	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILA DE DELEGACION DI	\$0.00	\$11,200.00
E00886	14/07/2021	PABLO MARTINEZ MARA		3998	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS (PAGO APOYO A PERSONA BAJOS	\$0.00	\$2,760.00
E00887	14/07/2021	ROTHCELLY GARCIA GO		3999	PAGO DE FACTURA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$13,182.89
I00123	14/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/07/2021 AUT. 8646 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,291.20	\$0.00
D00778	15/07/2021				TRANSFE DEL DIA 15/07/2021 (FAISM 2021) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA C	\$0.00	\$1,200.00
I00124	15/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/07/2021 AUT. 8655 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$11,103.71	\$0.00
I00125	16/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/07/2021 AUT. 8657 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,253.30	\$0.00
I00126	19/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/07/2021 AUT. 8659 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$3,306.10	\$0.00
E00908	20/07/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL		4000	PAGO DE O.P.0850 (ELOIZA PASCUAL PASCUAL) APOYO A UNION PRO HOSPI	\$0.00	\$4,000.00
E00909	20/07/2021	ANTONIO RUBIO FLORES		4001	PAGO DE O.P.0851 (ANTONIO RUBIO FLORES) APOYO A LA ASOCIACION GANA	\$0.00	\$4,000.00
E00910	20/07/2021	SERGIO ARTURO PRECI		4002	PAGO DE O.P.0852 (SERGIO ARTURO PRECIADO GARCIA) APOYO A LA ASOCI	\$0.00	\$4,000.00
I00127	20/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/07/2021 AUT. 8667 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES)	\$15,526.27	\$0.00
I00127	20/07/2021				DEP. TRANSFE DEL DIA 20/07/2021 AUT. 2886 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$16,986.06	\$0.00
I00128	21/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/07/2021 AUT. 8663 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$11,402.50	\$0.00
D00811	22/07/2021				PAGO FACTURA INSUMOS SERVICIO MEDICO MUNICIPAL NOCTURNO DEL CEN	\$0.00	\$1,891.00
D00812	22/07/2021				PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$19,850.21
D00813	22/07/2021				PAGO FACTURA COMBUSTIBLES APOYO ESCUELAS (PAGO FACTURA COMBUS	\$0.00	\$13,464.34
D00814	22/07/2021				COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	\$0.00	\$27,436.00
I00129	22/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/07/2021 AUT. 8664 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,690.50	\$0.00
I00129	22/07/2021				DEP. TRANSFE DEL DIA 14/07/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES 22 D	\$10,094.20	\$0.00
I00130	23/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/07/2021 AUT. 8670 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$13,027.72	\$0.00
D00835	26/07/2021				PAGO DE RECIBO ALUMBRADO PUBLICO ENRIQUE DIAZ DE LEON 1000 QUILA (\$0.00	\$816.00
E00923	26/07/2021	YESICA ELENA LOPEZ F		4003	PAGO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (FONDO REVOLVENTE DE AD	\$0.00	\$10,960.82
I00131	26/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/07/2021 AUT. 8672 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$12,203.99	\$0.00
E00924	27/07/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C		4004	PAGO DE VARIAS FACTURAS FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE INGRESOS. (F	\$0.00	\$9,089.64



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00925	27/07/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C	4005	PAGO DE O.P.0849 PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QUE REALIZO ACTIVIDADES	\$0.00	\$1,200.00
I00132	27/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/07/2021 AUT. 8677 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$14,731.13	\$0.00
I00133	28/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/07/2021 AUT. 8678 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$12,542.00	\$0.00
D00847	29/07/2021			(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR DE VARIAS OI	\$0.00	\$14,234.01
D00852	29/07/2021			(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR VARIAS OBR	\$0.00	\$2,043.59
E00930	29/07/2021	PAULA MARTINEZ BARA.	4006	PAGO DE O.P.0859 (PAULA MARTINEZ BARAJAS) ARRENDAMIENTO DE INMUEI	\$0.00	\$1,400.00
I00134	29/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/07/2021 AUT. 8681 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$6,234.65	\$0.00
E00947	30/07/2021	ARTURO RODRIGUEZ NI	4007	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SE	\$0.00	\$6,000.00
I00135	30/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/07/2021 AUT. 8682 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$4,903.70	\$0.00
I00135	30/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/07/2021 AUT. 8683 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$93.20	\$0.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$4,270,019.51	\$4,310,644.23
D00720	01/07/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$612.00
D00720	01/07/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$97.92
E00846	05/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17045	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$7,080.00
E00851	06/07/2021	CRISTIAN GARCIA GONZ	17046	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00851	06/07/2021	CRISTIAN GARCIA GONZ	17046	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00852	06/07/2021	CRISTIAN GARCIA GONZ	17047	PAGO CONTRATO OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUARIO I	\$0.00	\$12,800.00
D00732	06/07/2021			PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBF	\$0.00	\$314,679.00
D00733	06/07/2021			PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMI	\$0.00	\$296,236.00
D00751	08/07/2021			PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 (DIETAS) (PRI	\$0.00	\$126,062.43
D00752	08/07/2021			PAGO DE FACTURA COMPRA DE MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDF	\$0.00	\$9,729.86
D00753	08/07/2021			PAGO DE FACTURA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SIST	\$0.00	\$9,244.50
E00868	09/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17048	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SAN	\$0.00	\$7,080.00
E00869	09/07/2021	MAYRA ARACELI DELGAI	17049	PAGO POR CUBRIR UN DIA DE VACACIONES DE DOCTORA EN TRUNO NOCTUF	\$0.00	\$1,250.00
E00870	09/07/2021	MARCELINO ZEPEDA MA	17050	(MARCELINO ZEPEDA MARTINEZ) BAJA TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$9,597.25
E00871	09/07/2021	FERNANDO NAVARRO C	17051	(FERNANDO NAVARRO CUEVA) BAJA TERMINACION DE RELACION LABORAL (B	\$0.00	\$9,597.25
E00872	09/07/2021	ERNESTO LOPEZ GARCI	17052	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00872	09/07/2021	ERNESTO LOPEZ GARCI	17052	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00873	09/07/2021	RICARDO ZEPEDA AGUII	17053	(RICARDO ZEPEDA AGUILAR) BAJA POR TERMINACION DE RELACION LABORAI	\$0.00	\$7,590.85
E00882	12/07/2021	FRANCISCO CECILIO RA	17054	(FRANCISCO CECILIO RAMIREZ PEREZ) BAJA POR TERMINACION DE RELACIOI	\$0.00	\$3,372.60
D00762	14/07/2021			F/27631 (FERNANDO MARTINEZ AVILA) PAGO DE 1 PIEZA DE MOLDE 20X20 CM	\$0.00	\$2,552.00
D00763	14/07/2021			F/H-6297 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 4 PIEZAS DE PRO 1000 BCO 19 L	\$0.00	\$14,992.00
D00764	14/07/2021			F/42660 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 8.5 HORAS DE RENTA I	\$0.00	\$9,367.00
D00765	14/07/2021			F/9527 (CALIFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 19.62 TONELADAS DE CAL P/ESTABILIZ	\$0.00	\$1,569.48



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00766	14/07/2021					F/532526-812 (PETRA PEREZ RAMOS) PAGO DE 2 LTS COMEX 100 TOTAL BLAN	\$0.00	\$581.50
D00767	14/07/2021					F/532526-811 (PETRA PEREZ RAMOS) PAGO DE 1 PZ ESCURRIDORP/ PINTURA	\$0.00	\$146.50
E00888	14/07/2021	MAYRA ARACELI DELGAI			17055	PAGO A SUPLENCIA DE VACACIONES AL MEDICO DEL SERVICIO NOCTURNO E	\$0.00	\$1,250.00
E00889	14/07/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			17056	PAGO A PERSONAL EVENTUAL LABORO COMO AUXILIAR EN PROMOCION ECC	\$0.00	\$3,250.00
D00779	15/07/2021					PAGO DE NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (PAGO DI	\$0.00	\$637,063.15
D00780	15/07/2021					PAGO DE NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 (DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
D00781	15/07/2021					PAGO LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,530.00
D00781	15/07/2021					PAGO (YAZMIN ELIZABETH QUEZADA SANTANA) PERSONA EVENTUAL CORRE	\$0.00	\$3,000.00
D00781	15/07/2021					DEV DE NOMINA (PAGO LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES SEGUNDA C	\$3,000.00	\$0.00
D00785	15/07/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$637,115.00
D00785	15/07/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JL	\$0.00	\$208,186.67
D00785	15/07/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JL	\$0.00	\$18,975.00
D00785	15/07/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$40,629.99
D00785	15/07/2021					CHEQUE No. 82 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCENA C	\$0.00	\$4,144.22
D00786	15/07/2021					PAGO 1ER QUINCENA JULIO (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$3,095,917.95	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 12/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$68,120.12	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 05/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$793,757.00	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$193,242.05	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$55,248.33	\$0.00
D00787	15/07/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/07/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$15,179.86	\$0.00
E00894	15/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			17057	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (EFECTIVO) QUE LABORO DURANTE LA	\$0.00	\$40,629.99
E00895	15/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			17058	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DURANTE LA SEGUNDA Q	\$0.00	\$67,500.00
E00943	15/07/2021	ERNESTO LOPEZ GARCIA			17059	(ERNESTO LOPEZ GARCIA) BAJA POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. I	\$0.00	\$9,597.25
E00896	16/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			17060	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL SANI	\$0.00	\$7,080.00
D00795	19/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 19/07/2021 (BARRIOS DE PAZ) (ISR RETENIDO) (TRANSF	\$12,959.52	\$0.00
D00796	19/07/2021					PAGO DE ISR RETENIDO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$297,965.00
D00797	19/07/2021					F/A-2267 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3 PIEZAS DE SAC	\$0.00	\$580.00
D00798	19/07/2021					PAGO DE FACTURA F/ G93735 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COME	\$0.00	\$81,080.67
D00799	19/07/2021					PAGO DE FACTURA F/ G93727 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COME	\$0.00	\$84,719.92
D00800	19/07/2021					PAGO DE FACTURA F/ G 4507 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COME	\$0.00	\$116,459.83
D00788	20/07/2021					PAGO DE NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2I	\$0.00	\$49,530.00
E00907	20/07/2021	BLANCA ESTELA BRAME			17065	O.P.0855 (BLANCA ESTELA BRAMBILA RODRIGUEZ) PAGO A PERSONAL EVENT	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00944	20/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17064	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$74,000.00
D00802	22/07/2021			PAGO DE FACTURAS MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUME	\$0.00	\$23,905.01
D00803	22/07/2021			PAGO DE FACTURA SUBSIDIO DEL MES DE JULIO 2021 (SUBSIDIO AL DIF JULIO)	\$0.00	\$300,000.00
D00804	22/07/2021			PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA (PAGO FACTURA COME	\$0.00	\$40,133.64
D00805	22/07/2021			PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$62,683.66
D00806	22/07/2021			PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD PRIMERA QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,000.00
D00807	22/07/2021			PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECT	\$0.00	\$7,190.00
D00808	22/07/2021			PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA FRANCISCO I MADERO 14 OJO DE AGU	\$0.00	\$124.00
D00809	22/07/2021			PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO RECIBOS ALUMBRADO PI	\$0.00	\$32,858.00
D00810	22/07/2021			PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO RECIBOS ALUMBRADO PI	\$0.00	\$49,220.00
E00912	23/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17066	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DEL SANI	\$0.00	\$7,080.00
E00945	23/07/2021	EDGAR GREGORIO SAN	17067	PAGO DE O.P.0857 (EDGAR GREGORIO SANTOYO VARGAS) BAJA POR TERMIN	\$0.00	\$1,867.00
D00830	26/07/2021			PAGO DE FACTURAS DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS (PAGO FACTURAS REN	\$0.00	\$15,123.50
D00831	26/07/2021			TRANSFERENCIA DEVUELTA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$20,000.00	\$0.00
D00831	26/07/2021			TRANSFERENCIA DEVUELTA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$0.00	\$20,000.00
E00919	26/07/2021	RAUL RIVERA NUÑEZ	17068	PAGO DE O.P.0774 (RAUL RIVERA NUÑEZ) PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO	\$0.00	\$10,000.00
E00920	26/07/2021	JOSE DE JESUS BALTAZ	17069	PAGO DE O.P.0858 (JOSE DE JESUS BALTAZAR SANCHEZ) PAGO EMPLEADO I	\$0.00	\$3,500.00
D00837	27/07/2021			PAGO DE F/ G94691 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES	\$0.00	\$46,119.41
D00838	27/07/2021			PAGO DE F/ 574 (JORGE LUIS ARVIZU HUEZO)REPARACION TRANSMISION 4L6E	\$0.00	\$13,340.00
E00946	27/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17070	PAGO DE LISTA DE RAYA POR BAJAS DE EVENTUALES (LISTA DE RAYA POR B	\$0.00	\$16,799.96
D00854	30/07/2021			PAGO DE FACTURAS DE INSUMOS REHABILITACION LAMPARAS PLAZA BENITO	\$0.00	\$16,260.80
E00931	30/07/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	17071	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO COMO INSTRUC	\$0.00	\$39,500.00
E00933	30/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17073	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA "R	\$0.00	\$7,080.00
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17072 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$4,894.11
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17074 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$2,878.71
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17075 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$2,798.17
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17076 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$3,534.68
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17077 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$3,394.63
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17078 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$3,129.33
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17079 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$2,729.00
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17080 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$6,118.68
D00862	31/07/2021			CHEQUE No. 17081 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$4,537.11
1112-01-04				Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-06						\$12,823.04	\$0.00	\$12,385.59
	D00845	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA F	\$0.00	\$2,145.29
	D00846	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA C	\$0.00	\$2,126.83
	D00848	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA)PAGO DE 2 AL MILLAR OBRA "CONS"	\$0.00	\$2,603.82
	D00849	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR OBRA "CAMI"	\$0.00	\$553.45
	D00850	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR OBRA "COLE	\$0.00	\$894.18
	D00851	29/07/2021				(SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) PAGO DE 2 AL MILLAR OBRA "VARIA	\$0.00	\$4,062.02
1112-01-07						\$727,304.43	\$0.00	\$667,879.95
	E00833	01/07/2021	CANDELARIO BARAJAS I		554	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DE MAQUINA BULLDOZER D6D (PAGC	\$0.00	\$1,800.00
	E00834	01/07/2021	OSCAR PAREDES GARIE		555	PAGO POR LA COMPRA DE PTR PARA INSTALACION DE POSTE PARA COLOCA	\$0.00	\$1,550.00
	D00718	01/07/2021				DEP. TRANSFE DEL DIA 30/07/2021 AUT. 25121 (CECILIA HUEZO) (COMISIONES	\$24,277.95	\$0.00
	D00718	01/07/2021				DEP. TRANSFE DEL DIA 30/07/2021 AUT. 603397 (CECILIA HUEZO) (COMISIONES	\$143.50	\$0.00
	I00114	01/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/07/2021 AUT. 2936 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$1,520.90	\$0.00
	I00114	01/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/07/2021 AUT. 2935 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$19,041.87	\$0.00
	D00725	02/07/2021				PAGO DE FACTURA MATERIALES REPARACION LAMPARA EN MAL ESTADO EN	\$0.00	\$2,800.01
	D00726	02/07/2021				PAGO FACTURA DE BOTAS PARA EL POERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. (C	\$0.00	\$1,284.12
	D00727	02/07/2021				PAGO FACTURA COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA CON CINTA REFLEJANTI	\$0.00	\$814.37
	I00115	02/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/07/2021 AUT. 2940 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$3,645.63	\$0.00
	I00115	02/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/07/2021 AUT. 2941 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$2,201.19	\$0.00
	E00850	05/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		556	LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 20:	\$0.00	\$25,358.00
	I00116	05/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/07/2021 AUT. 2944 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES C	\$46,115.84	\$0.00
	I00116	05/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/07/2021 AUT. 2945 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES C	\$37,927.70	\$0.00
	E00856	06/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		557	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00856	06/07/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		557	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00857	06/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		558	LISTA DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUN	\$0.00	\$18,641.00
	E00858	06/07/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		559	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,170.00
	E00859	06/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		560	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$25,601.00
	E00860	06/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		561	PAGO DE LISTA DE RAYA EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPOI	\$0.00	\$20,475.00
	E00861	06/07/2021	JOSE RICARDO ALEJAN		562	PAGO LISTA DE RAYA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD I	\$0.00	\$7,800.00
	I00117	06/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/07/2021 AUT. 2947 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$904.70	\$0.00
	I00117	06/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/07/2021 AUT. 2945 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$24,896.10	\$0.00
	I00118	07/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/07/2021 AUT. 2954 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$1,815.97	\$0.00
	I00118	07/07/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/07/2021 AUT. 2955 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$7,341.78	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00749	08/07/2021					PAGO DE FACTURAS COMPRA DE REFACCIONES MANTENIMIENTO VOLTEOS	\$0.00	\$8,670.00
D00750	08/07/2021					PAGO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	\$0.00	\$19,613.00
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 2956 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$23,367.61	\$0.00
I00119	08/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/07/2021 AUT. 2957 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$983.94	\$0.00
E00874	09/07/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		563		LISTAS DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DEL AREA DE MAQUINARIA (LISTA DE I	\$0.00	\$17,760.00
E00875	09/07/2021	JAVIER BRAMBILA RUEL		564		PAGO DE DEVOLUCION POR DIFENCIA A FAVOR, ERROR DE SUPERFICIE Y CAI	\$0.00	\$3,424.68
I00120	09/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/07/2021 AUT. 2961 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$348.50	\$0.00
I00120	09/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/07/2021 AUT. 2960 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$449.28	\$0.00
I00121	12/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/07/2021 AUT. 2963 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,251.40	\$0.00
I00121	12/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/07/2021 AUT. 2964 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$19,552.42	\$0.00
I00122	13/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/07/2021 AUT. 2966 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$615.70	\$0.00
I00122	13/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/07/2021 AUT. 2967 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$1,056.00	\$0.00
E00890	14/07/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		565		PAGO DE L.R. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN MAQUINARIA EN LA RE	\$0.00	\$7,500.00
E00891	14/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		566		PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOC	\$0.00	\$7,800.00
E00892	14/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		567		PAGO DE LISTAS DE RAYA EVENTUALES SERVICIOS PUBLICOS SEMANA DEL 5	\$0.00	\$18,321.00
E00893	14/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		568		PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL LABORO EN SERVICIOS PUBLICO	\$0.00	\$19,681.00
I00123	14/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/07/2021 AUT. 2971 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$308.40	\$0.00
I00123	14/07/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 13/07/2021 AUT. 97012 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$36,194.75	\$0.00
I00123	14/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/07/2021 AUT. 2972 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$949.98	\$0.00
I00124	15/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/07/2021 AUT. 2974 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$38,619.30	\$0.00
I00125	16/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/07/2021 AUT. 2975 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$98,927.27	\$0.00
I00125	16/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/07/2021 AUT. 2976 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,574.51	\$0.00
E00903	19/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		569		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE S	\$0.00	\$18,843.00
E00904	19/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV		570		LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA DIRECCION DE SEF	\$0.00	\$20,851.00
E00905	19/07/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		571		PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE MAQU	\$0.00	\$17,760.00
E00906	19/07/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		572		PAGO DE L.R. EVENTUALES OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA L	\$0.00	\$7,500.00
I00126	19/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/07/2021 AUT. 2978 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$49,005.96	\$0.00
I00126	19/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/07/2021 AUT. 2977 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$22,084.94	\$0.00
I00127	20/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/07/2021 AUT. 2984 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$778.80	\$0.00
I00127	20/07/2021					DEP. CEHQUE DEL DIA 20/07/2021 AUT. 9027 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$124,169.40	\$0.00
I00127	20/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/07/2021 AUT. 2965 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$1,342.89	\$0.00
I00128	21/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/07/2021 AUT. 2987 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$4,493.00	\$0.00
I00128	21/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/07/2021 AUT. 2968 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,337.12	\$0.00
D00820	22/07/2021					PAGO TOTAL FACTURA No. 798 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) REPARACI	\$0.00	\$79,259.78



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
D00821	22/07/2021					
D00822	22/07/2021					
I00129	22/07/2021					
I00129	22/07/2021					
E00913	23/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV/	573			
I00130	23/07/2021					
I00130	23/07/2021					
D00832	26/07/2021					
D00833	26/07/2021					
D00834	26/07/2021					
E00921	26/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV/	574			
E00922	26/07/2021					
I00131	26/07/2021					
I00131	26/07/2021					
D00839	27/07/2021					
D00840	27/07/2021					
D00841	27/07/2021					
D00842	27/07/2021					
E00926	27/07/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	576			
E00927	27/07/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	577			
E00928	27/07/2021	AGUSTINA JIMENEZ JIMI	578			
E00929	27/07/2021	VICTOR MANUEL VEGA	579			
I00132	27/07/2021					
I00132	27/07/2021					
I00133	28/07/2021					
I00133	28/07/2021					
I00134	29/07/2021					
I00134	29/07/2021					
E00932	30/07/2021	PATTY CAROLINA CUEV/	580			
I00135	30/07/2021					
I00135	30/07/2021					
1112-01-08						
				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$112,626.42	\$123,876.52
I00114	01/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/07/2021 AUT. 1686 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$4,591.24	\$0.00
I00115	02/07/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/07/2021 AUT. 1687 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,870.75	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/sep./2021

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00116	05/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/07/2021 AUT. 1688 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES (\$6,677.90	\$0.00
D00739	06/07/2021					PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO JUAN AMADOR NTE 250 TECI	\$0.00	\$1,356.00
I00117	06/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/07/2021 AUT. 1688 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$6,232.76	\$0.00
I00118	07/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/07/2021 AUT. 1691 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$1,506.25	\$0.00
D00748	08/07/2021					PAGO FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULOS (GAS LP PARA VEHICULOS)	\$0.00	\$6,727.77
I00120	09/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/07/2021 AUT. 1693 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE:	\$2,389.72	\$0.00
I00121	12/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/07/2021 AUT. 1694 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ·	\$21,081.87	\$0.00
D00760	14/07/2021					PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUBLICOS) (COMBUSTIBLI	\$0.00	\$55,433.25
D00761	14/07/2021					PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA BOMBEO (RECIBOS ENERGIA ELEC'	\$0.00	\$28,714.00
I00123	14/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/07/2021 AUT. 1695 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$866.75	\$0.00
I00126	19/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/07/2021 AUT. 1698 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ·	\$10,577.94	\$0.00
I00127	20/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/07/2021 AUT. 16999 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$4,305.86	\$0.00
I00128	21/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/07/2021 AUT. 1700 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$866.75	\$0.00
D00815	22/07/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLE AGUA POTABLE (PAGO FACTURA COMBUSTIBI	\$0.00	\$13,792.98
D00816	22/07/2021					PAGO DE RENTA OFICINAS DE LA SAGARPA JUNIO Y JULIO 2021 (PAGO FACTL	\$0.00	\$8,047.52
D00817	22/07/2021					PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO QUILILLA (RECIBO ENERC	\$0.00	\$6,483.00
I00129	22/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/07/2021 AUT. 1701 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$9,026.24	\$0.00
I00130	23/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/07/2021 AUT. 1705 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE:	\$1,733.50	\$0.00
I00131	26/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/07/2021 AUT. 1706 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES :	\$6,008.43	\$0.00
I00132	27/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/07/2021 AUT. 1707 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$10,019.09	\$0.00
I00133	28/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/07/2021 AUT. 1708 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$7,128.09	\$0.00
D00855	30/07/2021					PAGO DE F/3775 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMRPA DE INSI	\$0.00	\$3,322.00
I00135	30/07/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/07/2021 AUT. 1709 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE:	\$15,743.28	\$0.00
Total :							5,456,101.72	5,486,480.32