



## MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021**

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

Fecha y 11/jun./2021

Usr: Alicia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuentas de Registro

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>\$342,700.32</b>	<b>\$435,572.87</b>	
D00357	05/04/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$442.00	
D00357	05/04/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$70.72	
I00052	05/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/04/2021 AUT. 6392 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES (	\$6,881.15	\$0.00	
E00428	06/04/2021	FORTUNATO RUELAS M/		3904		APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00	
I00053	06/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/04/2021 AUT. 6395 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$13,726.86	\$0.00	
E00429	07/04/2021	PAULA MARTINEZ BARA.		3905		PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM	\$0.00	\$2,800.00	
I00054	07/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/04/2021 AUT. 6397 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$16,093.80	\$0.00	
D00370	08/04/2021					F/445EE4F (LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA) COMPRA DE SWITCH PLUG AND PL	\$0.00	\$7,075.12	
D00385	08/04/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,186.44	
D00387	08/04/2021					PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE VARIOS (HOSPEDAJES VARIOS)	\$0.00	\$3,170.00	
I00055	08/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/04/2021 AUT. 8402 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$13,944.46	\$0.00	
I00055	08/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 08/04/2021 AUT. 53026 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$22,200.00	\$0.00	
D00386	09/04/2021					F/CC9A8D (BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ )COMPRA DE MATERIALES QL	\$0.00	\$1,704.00	
E00431	09/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ		3906		PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIOS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$7,640.76	
E00432	09/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ		3907		PAGO DE ORDEN DE PAGO DE APOYO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,000.00	
E00433	09/04/2021	VICTOR MANUEL VEGA		3908		PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRE	\$0.00	\$2,580.01	
E00434	09/04/2021	VICTOR MANUEL VEGA		3909		PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRE	\$0.00	\$2,223.45	
E00435	09/04/2021	VICTOR MANUEL VEGA		3910		PAGO DE ARBITRAJE DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRECCION D	\$0.00	\$4,900.00	
I00056	09/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/04/2021 AUT. 8410 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$3,840.39	\$0.00	
I00056	09/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 08/04/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES 09 I	\$23,500.00	\$0.00	
D00399	12/04/2021					F/A62 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) ELABORACION DE	\$0.00	\$7,848.79	
E00452	12/04/2021	EZEQUIEL FLORES RUEI		3911		PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA FIESTAS DECEMBRINAS DE TAMAZULIT	\$0.00	\$18,400.00	
I00057	12/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/04/2021 AUT. 8414 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 1	\$20,607.16	\$0.00	
E00453	13/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ		3912		PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$8,096.86	
E00454	13/04/2021	ALBERTO REMIGIO CAS		3913		PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE DE MADERA (PAGO F	\$0.00	\$1,000.00	
I00058	13/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/04/2021 AUT. 8418 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$8,191.60	\$0.00	
I00059	14/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/04/2021 AUT. 8420 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$23,062.50	\$0.00	
I00060	15/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/04/2021 AUT. 8422 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$4,469.34	\$0.00	
I00061	16/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/04/2021 AUT. 8423 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$8,669.30	\$0.00	
I00062	19/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/04/2021 AUT. 8424 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$6,126.24	\$0.00	
E00481	20/04/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL		3914		APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00	\$8,000.00	



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 11/jun./2021

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00482	20/04/2021	SERGIO ARTURO PRECI			3915	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00	\$4,000.00
E00483	20/04/2021	ANTONIO RUBIO FLORE			3916	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00	\$4,000.00
I00063	20/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/04/2021 AUT. 8425 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$10,895.82	\$0.00
E00484	21/04/2021	ALVARO PRECIADO FLOI			3917	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURAS PC	\$0.00	\$5,840.60
E00485	21/04/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE			3918	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURAS PC	\$0.00	\$3,337.96
E00486	21/04/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE			3919	PAGO DE FACTURAS POR VIATICOS (PAGO DE FACTURAS VIATICOS)	\$0.00	\$2,685.00
E00487	21/04/2021	MARIA GUADALUPE MAF			3920	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO A MEDICOS, SERVIDORES DE LA N	\$0.00	\$10,274.80
E00488	21/04/2021	JOSE LUIS BECERRA CU			3921	PAGO POR ELABORACION DE LIBRERO PARA OFICINA DE FOMENTO AGROPEI	\$0.00	\$12,000.00
E00489	21/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3922	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIOS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$3,138.28
E00490	21/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3923	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYO (REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,200.00
I00064	21/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/04/2021 AUT. 8428 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$32,803.10	\$0.00
D00436	22/04/2021					PAGO DE FACTURAS COMPRA DE KIT DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADC	\$0.00	\$7,871.32
I00065	22/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/04/2021 AUT. 8435 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,823.44	\$0.00
D00437	23/04/2021					PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES RETROEXCAVADORA 416 E 4*4 ADSCRI	\$0.00	\$1,577.60
D00438	23/04/2021					PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES RETROEXCAVADORA 416 E 4*4 ADSCRI	\$0.00	\$3,160.07
D00439	23/04/2021					PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA MOTONIVELADORA VOLVO ADSC	\$0.00	\$15,297.38
D00440	23/04/2021					PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE GATO, BOTE DELANTERO DE LA RET	\$0.00	\$5,684.00
D00441	23/04/2021					PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4*4 AI	\$0.00	\$9,013.20
D00442	23/04/2021					PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120 G CA	\$0.00	\$14,343.40
D00443	23/04/2021					PAGO DE FACTURA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORF	\$0.00	\$36,146.00
D00444	23/04/2021					PAGO FACTURA IMPLEMENTACION AL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS. (IMPLEM	\$0.00	\$8,700.00
I00066	23/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/04/2021 AUT. 8439 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$7,596.30	\$0.00
I00066	23/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/04/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES 23 I	\$44,816.15	\$0.00
I00067	26/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/04/2021 AUT. 8448 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES ;	\$15,166.00	\$0.00
I00068	27/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/04/2021 AUT. 8450 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$6,467.86	\$0.00
E00515	27/04/2021	YESICA ELENA LOPEZ R			3924	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ADQUISIC	\$0.00	\$10,610.00
E00516	27/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3925	PAGO CUOTAS DEL IMSS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA DE ING	\$0.00	\$3,288.23
E00517	27/04/2021	VICTOR MANUEL VEGA			3926	PAGO DE PREMIO PRIMER LUGAR DEL TORNEO FRONTENIS (PAGO DE PREMI	\$0.00	\$6,000.00
I00069	28/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/04/2021 AUT. 8454 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$25,009.15	\$0.00
D00453	29/04/2021					PAGO DE FACTURA QUE REALICE LA AFINANCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VE	\$0.00	\$4,365.00
D00454	29/04/2021					PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ;	\$0.00	\$22,967.26
D00462	29/04/2021					F/ 9215 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 21.130 TONELADAS DE T-ARENA, "CON	\$0.00	\$2,430.00
D00463	29/04/2021					F/9142 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 138.090 TONELADAS DE CAL PARA EST	\$0.00	\$6,905.55
D00464	29/04/2021					F/ 9214 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 147.260 TONELADAS DE CAL PARA EST	\$0.00	\$7,364.12



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 11/jun./2021  
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	D00465	29/04/2021			F/E9E241 (MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA) RENTA DE MANTELES Y TOLDOS	\$0.00	\$39,440.00
	D00466	29/04/2021			F/2EEF4D (CETSA ILUMINACION SA DE CV)COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBR.	\$0.00	\$17,186.56
	D00467	29/04/2021			PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,195.00
	D00468	29/04/2021			PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHI	\$0.00	\$3,695.01
	D00469	29/04/2021			TRANSFE DEL DIA 2/04/2021 (PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACI	\$0.00	\$157.76
	D00470	29/04/2021			F/5402 (JUAN CARLOS CORTES PADILLA)COMPRA DE PINTURA PARA LAS INST	\$0.00	\$11,600.05
	I00070	29/04/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/04/2021 AUT. 8462 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$16,584.80	\$0.00
	E00518	29/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3927	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$7,529.00
	E00519	29/04/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3928	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO S	\$0.00	\$25,689.75
	E00520	29/04/2021	HECTOR TONATIU RODF	3929	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00520	29/04/2021	HECTOR TONATIU RODF	3929	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00521	29/04/2021	HECTOR TONATIU RODF	3930	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS (COMPRA DE PAP	\$0.00	\$11,600.02
	D00481	30/04/2021			F/ C3EE (BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ) COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$1,752.00
	I00071	30/04/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/04/2021 AUT. 8472 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,224.90	\$0.00
	E00523	30/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3931	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$9,169.80
	E00524	30/04/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3932	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYO (REPOSICION DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,500.00
	E00525	30/04/2021	FERNANDO GOMEZ MAF	3933	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LANCHAS PARA OPERATIVO DE SEMANA S/	\$0.00	\$1,500.00
<b>1112-01-02</b>					<b>Bancomer Participaciones cta. 0154153677</b>	<b>\$2,060,477.40</b>	<b>\$2,587,109.98</b>
	E00426	02/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16924	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE VICENTE GU	\$0.00	\$32,500.00
	D00358	05/04/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$48.96
	D00358	05/04/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$306.00
	D00358	05/04/2021			COMPENSACION SPEI (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.14	\$0.00
	D00365	05/04/2021			PAGO FACTURA COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA OFICINAS ADMIN	\$0.00	\$18,568.93
	E00427	05/04/2021	JORGE ROBLEDO PRECI	16925	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00427	05/04/2021	JORGE ROBLEDO PRECI	16925	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	D00366	06/04/2021			F/3-9724 (BENJAMIN MARTINEZ MEJIA) COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PAR	\$0.00	\$2,265.00
	D00367	06/04/2021			F/ A21 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00	\$100,000.00
	D00368	07/04/2021			F/A 463 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE CUATRO LLANTAS Y LIGAS PAR	\$0.00	\$35,000.00
	D00371	08/04/2021			F/A 527 (OBDULIA MORA LEPE) COMPRA DE MANGUERAS DE ALTA PRESION Y	\$0.00	\$7,610.13
	D00372	08/04/2021			F/3602 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)PAGO DE 145 KG DE PLASTIC	\$0.00	\$12,000.00
	D00388	09/04/2021			F/H-5992 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE DOS PIEZAS DE SELLADOR 5X1 I	\$0.00	\$8,620.00
	E00436	09/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16926	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$12,100.00
	E00455	14/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16927	PAGO POR TERMINACION LABORAL (PAGO POR TERMINACION LABORAL)	\$0.00	\$6,163.00
	D00402	15/04/2021			LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$0.00	\$44,900.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 11/jun./2021

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00403	15/04/2021					F/A22 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTREGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC	\$0.00	\$200,000.00
D00404	15/04/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$706,205.00
D00404	15/04/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$216,626.67
D00404	15/04/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$45,910.00
D00404	15/04/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021)	\$0.00	\$1,850.20
D00405	15/04/2021					PAGO 1ER QUINCENA ABRIL (PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$1,760,759.33	\$0.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 14/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$58,795.04	\$0.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 27/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$13,558.10	\$0.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 27/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$134,730.32	\$0.00
D00406	15/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/04/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$80,039.79	\$0.00
E00456	15/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16929		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$54,866.66
E00457	15/04/2021	SERGIO ARTURO PRECI		16930		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MAQUINARIA (PAGO A EMPLEADO EVENTU/	\$0.00	\$4,000.00
E00458	15/04/2021	JARELY ABIGAIL BUSTO		16931		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE CULTURA (PAGO A EMPLEADO EVENTUAL C	\$0.00	\$3,000.00
E00459	15/04/2021	FRANCISCO JAVIER PLA		16932		PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE JARDINERIA EN AYOTITLAN (PAGO A EMPLI	\$0.00	\$2,500.00
E00460	15/04/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G		16933		PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00461	15/04/2021	VERONICA VELAZCO CU		16934		PAGO A EMPLEADA DE OFICIALIA DE PARTES (PAGO A EMPLEADA POR DE OF	\$0.00	\$5,000.00
D00407	16/04/2021					O.P. 0518 (DIEGO ROBERTO MIRLES DELGADO) PAGO A MEDICO DE CENTRO C	\$0.00	\$4,000.00
E00463	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		16935		PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$13,080.00
E00464	16/04/2021	JORGE ROBLEDO PRECI		16936		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A AUXILIAR DE JAI	\$0.00	\$10,280.00
E00465	16/04/2021	MAYRA ARACELI DELGA		16938		PAGO POR CUBRIR 2 DIAS DE SUPLENCIA DE DOCTORA EN TURNO NOCTURN	\$0.00	\$2,500.00
E00466	16/04/2021	CATY CECILIA RAMIREZ		16939		PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA (PAGO PC	\$0.00	\$4,050.00
E00467	16/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16940		COMPLEMENTO DE PAGO DE DISPERSION DE EVENTUALES (COMPLEMENTO I	\$0.00	\$3,500.00
D00412	19/04/2021					PAGO DE REFERENCIA 3436 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) PEI	\$0.00	\$74,700.00
D00428	20/04/2021					PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORA (RENTA DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$11,948.00
D00429	20/04/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLES SERVIDORES PUBLICOS (FACTURA COMBUS	\$0.00	\$2,064.53
D00430	20/04/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS (FACTURA COMBUSTIBI	\$0.00	\$10,247.29
D00431	20/04/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS (FACTURA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$103,491.75
D00432	20/04/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS (FACTURA COMBUSTIBL	\$0.00	\$134,028.15
D00433	20/04/2021					PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICA MAQUINARIA (FACTURA C	\$0.00	\$308,221.85
E00492	22/04/2021	MAYRA ARACELI DELGA		16941		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00492	22/04/2021	MAYRA ARACELI DELGA		16941		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00493	22/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		16942		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 hora de Impresión 11/jun./2021 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00493	22/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16942	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00494	22/04/2021	MAYRA ARACELI DELGAL	16943	PAGO POR CUBRIR 1 DIA DE VACACIONES DE DOCTORA EN TURNO NOCTURN	\$0.00	\$1,250.00
D00452	23/04/2021			PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASIG	\$0.00	\$12,755.00
E00495	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16944	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00495	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16944	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00496	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16945	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$13,080.00
E00514	27/04/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16946	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00514	27/04/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16946	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
D00482	30/04/2021			LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL	\$0.00	\$45,900.00
D00483	30/04/2021			O.P. 0519 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR QI	\$0.00	\$4,000.00
D00484	30/04/2021			O.P. 0712 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR QUE L	\$0.00	\$4,000.00
E00547	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16947	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$13,080.00
E00548	30/04/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	16948	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
E00549	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16949	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00549	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16949	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00550	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16950	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$54,500.00
E00551	30/04/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	16951	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$4,800.00
E00552	30/04/2021	VERONICA VELAZCO CUI	16953	PAGO A EMPLEADA DE OFICIALIA DE PARTES (PAGO A EMPLEADA COMO SEC	\$0.00	\$5,000.00
E00553	30/04/2021	MA NATIVIDAD VAZQUEZ	16954	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$5,302.00
E00554	30/04/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16955	PAGO DE FACTURA PARA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANI	\$0.00	\$20,250.00
E00555	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16956	PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (C	\$0.00	\$3,500.00
E00556	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16957	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00556	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16957	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00557	30/04/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16958	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00
D00486	30/04/2021			(DELEGACIONES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$8,630.86
<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>\$481,695.06</b>	<b>\$1,043,315.70</b>
D00362	05/04/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$578.00
D00362	05/04/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$92.48
I00052	05/04/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/04/2021 AUT. 2712 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES C	\$691.90	\$0.00
I00052	05/04/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/04/2021 AUT. 2711 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES C	\$26,751.60	\$0.00
I00053	06/04/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/04/2021 AUT. 2714 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$32,019.87	\$0.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 11/jun./2021

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00053	06/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/04/2021 AUT. 2713 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$13,162.45	\$0.00
I00054	07/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/04/2021 AUT. 2717 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$337.70	\$0.00
I00054	07/04/2021					DEP. CHEQUE DEL DIA 07/04/2021 AUT. 2715 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$10,822.30	\$0.00
I00054	07/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/04/2021 AUT. 2715 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$2,814.71	\$0.00
D00373	08/04/2021					F/9150 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 109.740 TONELADAS DE CAL PARA EST	\$0.00	\$5,487.83
I00055	08/04/2021					DEP. CHEQUE DEL DIA 08/04/2021 AUT. 2720 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES C	\$4,580.59	\$0.00
I00055	08/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/04/2021 UT. 2720 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES C	\$1,758.55	\$0.00
I00055	08/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/04/2021 AUT. 2722 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$4,954.10	\$0.00
I00055	08/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/04/2021 AUT. 2719 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$8,132.58	\$0.00
E00437	09/04/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			476	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,393.00
E00438	09/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			477	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$34,650.00
E00439	09/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			478	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$27,027.00
E00440	09/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			479	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$9,880.00
E00441	09/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			480	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$13,250.00
E00442	09/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			481	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$16,400.00
E00443	09/04/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			482	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$6,750.00
I00056	09/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/04/2021 UT. 2725 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$411.80	\$0.00
I00056	09/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/04/2021 AUT. 2724 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$21,158.88	\$0.00
D00400	12/04/2021					PAGO DE ANTICIPO DE RENTA DE MAQUINA BULLDOZER D6H. (ANTICIPO REN	\$0.00	\$32,480.00
I00057	12/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/04/2021 UT. 2733 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 12	\$13,537.70	\$0.00
I00057	12/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/04/2021 AUT. 2732 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 1	\$18,269.02	\$0.00
I00058	13/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/04/2021 UT. 2736 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$18,828.28	\$0.00
I00058	13/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/04/2021 AUT. 2735 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$10,374.03	\$0.00
I00059	14/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/04/2021 UT. 2738 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$246.00	\$0.00
I00059	14/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/04/2021 AUT. 2737 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$13,613.53	\$0.00
I00060	15/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/04/2021 UT. 2740 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES 1	\$380.10	\$0.00
I00060	15/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/04/2021 AUT. 2739 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$37,263.77	\$0.00
E00468	16/04/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			483	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$30,267.00
E00469	16/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			484	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$30,305.00
E00470	16/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			485	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$31,203.50
E00471	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			486	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P.	\$0.00	\$9,060.00
E00472	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			487	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$12,950.00
E00473	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			488	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$12,480.00
E00474	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			489	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$9,000.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 11/jun./2021

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00475	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			490	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$1,280.00
E00476	16/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			491	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$22,050.00
I00061	16/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/04/2021 UT. 2751 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$922.50	\$0.00
I00061	16/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/04/2021 AUT. 2750 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$13,371.86	\$0.00
I00062	19/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/04/2021 UT. 2752 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 19	\$361.00	\$0.00
I00062	19/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/04/2021 AUT. 2753 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$7,210.70	\$0.00
D00418	20/04/2021					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$0.00	\$256,277.00
D00419	20/04/2021					PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. (REFACCIONES PARA MAQUINAF	\$0.00	\$4,008.00
D00420	20/04/2021					F/1587 (PERLA NORINA MANCILLA ROJO) PAGO DE 20 SACOS DE CAL CALIDRA	\$0.00	\$15,900.00
D00421	20/04/2021					PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES (PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$102,734.49
D00422	20/04/2021					PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES (PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$17,198.40
I00063	20/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/04/2021 UT. 2758 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$1,168.50	\$0.00
I00063	20/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/04/2021 AUT. 2757 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$24,346.46	\$0.00
E00491	21/04/2021	JOSE LUIS BECERRA CU			492	PAGO FACTURA CAL HIDRATADA PARA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTA	\$0.00	\$10,800.00
I00064	21/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/04/2021 UT. 2762 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$1,052.00	\$0.00
I00064	21/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/04/2021 AUT. 2763 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$2,976.14	\$0.00
I00065	22/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/04/2021 UT. 2764 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES 2	\$3,513.00	\$0.00
I00065	22/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/04/2021 AUT. 2765 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$12,753.95	\$0.00
E00497	23/04/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			493	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$19,400.00
E00498	23/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV			494	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$30,056.00
E00499	23/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV			495	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$33,568.00
E00500	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			496	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00	\$9,060.00
E00501	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			497	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$9,000.00
E00502	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			498	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00502	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			498	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00503	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			499	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$8,000.00
E00504	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			500	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$9,100.00
E00505	23/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			501	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$25,100.00
I00066	23/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/04/2021 UT. 2770 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$914.50	\$0.00
I00066	23/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/04/2021 AUT. 2769 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$19,403.57	\$0.00
I00067	26/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/04/2021 UT. 2777 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 26	\$2,028.00	\$0.00
I00067	26/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/04/2021 AUT. 2776 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$9,681.56	\$0.00
I00068	27/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/04/2021 UT. 2778 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$37,120.66	\$0.00
I00068	27/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/04/2021 AUT. 2779 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$8,665.93	\$0.00



# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 hora de Impresión 11/jun./2021 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00069	28/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/04/2021 UT. 2781 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$1,124.50	\$0.00
I00069	28/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/04/2021 AUT. 2780 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$39,022.61	\$0.00
D00472	29/04/2021					PAGO TOTAL DE RENTA DE MAQUINARA BULLDOZER D6, PARA REVOLVER Y C	\$0.00	\$32,480.00
I00070	29/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/04/2021 UT. 2782 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES 2	\$7,921.17	\$0.00
I00071	30/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/04/2021 AUT. 2786 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$326.00	\$0.00
I00071	30/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/04/2021 UT. 2785 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$47,700.99	\$0.00
E00526	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		502		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00526	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		502		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00527	30/04/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		503		PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$34,460.00
E00528	30/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV		504		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$33,938.00
E00529	30/04/2021	PATTY CAROLINA CUEV		505		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$25,947.00
E00530	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		506		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$16,000.00
E00531	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		507		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$9,150.00
E00532	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		508		PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00	\$9,060.00
E00533	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		509		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$3,375.00
E00534	30/04/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		510		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$6,120.00
E00535	30/04/2021	OSVALDO MERCADO ME		511		PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE ECOLOGIA (PA	\$0.00	\$2,000.00
<b>1112-01-08</b>						<b>Bancomer Agua Potable cta. 0102207362</b>	<b>\$137,048.11</b>	<b>\$932,960.01</b>
D00363	05/04/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00
D00363	05/04/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44
I00052	05/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/04/2021 AUT. 1587 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES (	\$10,070.16	\$0.00
I00053	06/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/04/2021 AUT. 1588 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$4,834.47	\$0.00
I00054	07/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/04/2021 AUT. 1589 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,162.76	\$0.00
D00374	08/04/2021					F/A20 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCL	\$0.00	\$4,023.76
D00375	08/04/2021					RECIBO ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO LA CIENEGA (PAGO RECIBOS ENEI	\$0.00	\$5,716.00
I00055	08/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/04/2021 AUT. 1593 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$3,358.74	\$0.00
I00055	08/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 08/04/2021 AUT. 53016 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$1,325.38	\$0.00
D00389	09/04/2021					F/009097E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V.) PAGO	\$0.00	\$7,250.00
D00390	09/04/2021					F/009131E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.) PAGO	\$0.00	\$2,460.36
I00056	09/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/04/2021 AUT. 1594 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$5,535.57	\$0.00
D00401	12/04/2021					F/1047 (POZOS DE REABASTECIMIENTO FRACTICO DON MONICO) COMPRA D	\$0.00	\$12,760.00
I00057	12/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/04/2021 AUT. 1597 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 1	\$15,052.50	\$0.00
I00058	13/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/04/2021 AUT. 1599 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE\$	\$4,208.51	\$0.00
I00059	14/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/04/2021 AUT. 1600 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$819.86	\$0.00





# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 hora de Impresión | 11/jun./2021 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00060	15/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/04/2021 AUT. 1601 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$7,656.70	\$0.00
I00061	16/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/04/2021 AUT. 1602 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$2,226.22	\$0.00
D00408	19/04/2021					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$6,569.00
D00409	19/04/2021					PAGO DE RECIBOS ENERGIA ELECTRICA BOMBEO (RECIBOS ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$74,398.00
D00410	19/04/2021					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	\$0.00	\$334,635.00
D00411	19/04/2021					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020	\$0.00	\$344,673.00
E00480	19/04/2021	OSCAR PAREDES GARIE			291	PAGO POR COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA REHABILITACI	\$0.00	\$13,920.00
I00062	19/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/04/2021 AUT. 1603 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 1	\$4,606.50	\$0.00
D00434	20/04/2021					PAGO DE FACTURA MATERIAL ELECTRICO Y VARIOS MATERIALES PARA MANT	\$0.00	\$2,481.50
D00435	20/04/2021					PAGO FACTURA COMBUSTIBLES AGUA POTABLE (FACTURA COMBUSTIBLES (	\$0.00	\$19,990.58
I00063	20/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/04/2021 AUT. 1609 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$6,836.84	\$0.00
I00064	21/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/04/2021 AUT. 1611 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$7,766.81	\$0.00
I00065	22/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/04/2021 AUT. 1613 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$1,798.32	\$0.00
D00450	23/04/2021					PAGO DE FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULOS (COMPRA DE GAS LP PARA	\$0.00	\$10,342.46
D00451	23/04/2021					F/A1226 (MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO) SERVICIO DE CAMBIO DE SOPO	\$0.00	\$10,938.80
I00066	23/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/04/2021 AUT. 1615 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,810.00	\$0.00
I00067	26/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/04/2021 AUT. 1618 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 2	\$1,639.72	\$0.00
I00068	27/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/04/2021 AUT. 1619 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$819.86	\$0.00
I00068	27/04/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/04/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES 27 D	\$9,811.69	\$0.00
I00069	28/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/04/2021 AUT. 1620 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$23,183.24	\$0.00
D00473	29/04/2021					F/3625 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE INSUMOS PAR	\$0.00	\$11,816.90
D00474	29/04/2021					F/ BA8939 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE SERVICIOS VIAJES Y RECARGAS	\$0.00	\$36,374.82
D00475	29/04/2021					F/ A429 (FRANCISCO JAVIER SANTANA RIVERA) PAGO DE SERVICIOS VIAJES Y	\$0.00	\$8,999.98
D00476	29/04/2021					OPERACIÓN 417464623 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR RET	\$0.00	\$1,378.00
D00476	29/04/2021					OPERACIÓN 417464623 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) IVA RET	\$0.00	\$1,471.00
D00477	29/04/2021					OPERACIÓN 417465681 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR RETE	\$0.00	\$3,743.00
D00477	29/04/2021					OPERACIÓN 417465681 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR RETE	\$0.00	\$958.00
D00477	29/04/2021					OPERACIÓN 417465681 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) IVA RETE	\$0.00	\$3,935.00
D00478	29/04/2021					OPERACIÓN 417466008 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR RETI	\$0.00	\$447.00
D00479	29/04/2021					OPERACIÓN 417466213 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR POR	\$0.00	\$220.00
D00480	29/04/2021					OPERACIÓN 417466458 (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) ISR POF	\$0.00	\$1,300.00
I00070	29/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/04/2021 AUT. 1623 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$10,247.39	\$0.00
E00522	29/04/2021	OSCAR PAREDES GARIE			292	COMPRA DE FLUXOMETRO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MERCADO (	\$0.00	\$4,618.41
I00071	30/04/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/04/2021 AUT. 1626 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,276.87	\$0.00



Usu: Alicia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 | 11/jun./2021  
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00559	30/04/2021	OSVALDO MERCADO ME		293	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA CONTROL DE INCENDIO DE BASURE	\$0.00	\$7,500.00	
<b>Total :</b>						<b>3,021,920.89</b>	<b>4,998,958.56</b>	