



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 21/jun./2021
11:32 a. 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	\$442,902.31	\$396,544.37	
I00072	03/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/05/2021 AUT. 8478 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$32,885.15	\$0.00	
D00489	03/05/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$357.00	
D00489	03/05/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$57.12	
D00494	03/05/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	
D00494	03/05/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$441.40	
D00494	03/05/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$176.22	
I00073	04/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/05/2021 AUT. 8482 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$6,674.80	\$0.00	
I00073	04/05/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 04/05/2021 AUT. 110008 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$80,000.00	\$0.00	
E00560	04/05/2021	FORTUNATO RUELAS M/			3934	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00	
D00501	04/05/2021					PAGO DE FACTURA REPARACION DEL BULLDOZER D6 CAT, EL CUAL LABORA	\$0.00	\$75,337.59	
D00502	04/05/2021					ANTICIPO DE COMPRA DE TAZAS DEL DIA DE LA MADRE (ANTICIPO COMPRA	\$0.00	\$17,721.90	
D00507	05/05/2021					PAGO DE COMPRA DE BASCULA GAN NUEVO LEON 1500 KG PARA PESAR ANI	\$0.00	\$50,000.00	
I00074	06/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/05/2021 AUT. 8488 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$9,196.20	\$0.00	
I00075	07/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/05/2021 AUT. 8490 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$8,429.97	\$0.00	
E00561	07/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			3935	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$9,780.00	
E00562	07/05/2021	OSVALDO MERCADO ME			3936	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 65 DRIGADISTAS QUE A	\$0.00	\$8,064.00	
I00076	10/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/05/2021 AUT. 8492 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$4,578.71	\$0.00	
E00574	10/05/2021	MA EVELIA JIMENEZ JIMI			3937	PAGO POR REALIZACION DE MURAL EN ESCULTURA DE CORAZON CON TECN	\$0.00	\$3,500.00	
I00077	11/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/05/2021 AUT. 8493 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTES	\$17,557.20	\$0.00	
I00078	12/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/05/2021 AUT. 8495 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIÉRCO	\$10,175.36	\$0.00	
I00078	12/05/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 12/05/2021 AUT. 761015 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIÉRCO	\$25,050.00	\$0.00	
D00516	12/05/2021					PAGO FACTURAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIFENTES AREAS QUE C	\$0.00	\$18,278.58	
D00517	12/05/2021					F/ E969D5 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$5,348.21	
I00079	13/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/05/2021 AUT. 8498 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,138.95	\$0.00	
E00583	13/05/2021	ROGELIO MEDINA GOME			3938	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA (PAGO P	\$0.00	\$13,131.20	
I00080	14/05/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/05/2021 AUT. 8500 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$15,189.30	\$0.00	
E00610	17/05/2021	LAURA ELENA DIAZ GUZ			3939	APOYO A LOCALIDAD COFRADIA DE DUENDES PARA LA ADQUISICION DE ANTI	\$0.00	\$49,588.74	
E00611	17/05/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3940	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 20 DE MAYO 2021 (REPOSICION FONDO DE C	\$30.00	\$0.00	
E00611	17/05/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3940	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION FONDO DE C	\$0.00	\$5,179.96	
E00612	17/05/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3941	PAGO DE APOYO A CENTRO DE SALUD DE AYOTITLAN (PAGO DE APOYO A CE	\$0.00	\$1,000.00	
E00613	17/05/2021	ARTURO RODRIGUEZ NI			3942	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SE	\$0.00	\$12,000.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 21/jun./2021 11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
I00081	17/05/2021				\$4,216.34	\$0.00
I00081	17/05/2021				\$21,250.00	\$0.00
D00540	18/05/2021				\$0.00	\$17,721.90
I00082	18/05/2021				\$6,600.40	\$0.00
I00083	19/05/2021				\$14,188.60	\$0.00
E00616	20/05/2021	JOSE LUIS CAMACHO RI	3943		\$0.00	\$1,400.00
E00617	20/05/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL	3944		\$0.00	\$8,000.00
E00618	20/05/2021	ANTONIO RUBIO FLORE	3945		\$0.00	\$4,000.00
E00619	20/05/2021	SERGIO ARTURO PRECI	3946		\$0.00	\$4,000.00
E00620	20/05/2021	PABLO MARTINEZ MARA	3947		\$0.00	\$2,760.00
E00621	20/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3948		\$0.00	\$12,000.00
D00560	20/05/2021				\$0.00	\$7,583.44
I00084	20/05/2021				\$19,930.90	\$0.00
D00561	21/05/2021				\$0.00	\$18,386.00
D00562	21/05/2021				\$0.00	\$7,830.00
I00085	21/05/2021				\$1,119.00	\$0.00
I00086	24/05/2021				\$11,184.06	\$0.00
E00644	25/05/2021	JOSE MANUEL MARTINE	3949		\$0.00	\$6,000.00
I00087	25/05/2021				\$29,164.87	\$0.00
I00088	26/05/2021				\$8,843.90	\$0.00
I00089	27/05/2021				\$15,175.10	\$0.00
E00646	28/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3950		\$0.00	\$7,200.00
I00090	28/05/2021				\$33,869.70	\$0.00
E00651	31/05/2021	DELIA LEPE LEPE	3951		\$0.00	\$7,616.42
E00652	31/05/2021	DELIA LEPE LEPE	3952		\$0.00	\$2,200.00
E00653	31/05/2021	YADIRA SANTANA ROBLI	3953		\$0.00	\$4,240.00
E00654	31/05/2021	PAULA MARTINEZ BARA	3954		\$0.00	\$1,400.00
E00655	31/05/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI	3955		\$0.00	\$10,990.01
D00576	31/05/2021				\$40,985.70	\$0.00
D00577	31/05/2021				\$8,000.00	\$0.00
D00586	31/05/2021				\$0.00	\$374.68
I00091	31/05/2021				\$13,468.10	\$0.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$4,636,451.64	\$4,039,058.70
D00491	03/05/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$272.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 21/jun./2021

hora de Impresión 11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00491	03/05/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$43.52
D00491	03/05/2021					RECLASIFICACION DE SALDO MAL CONTABILIZADO 2DA QUINCENA ABRIL (COI	\$0.86	\$0.00
E00564	07/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			16959	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$13,080.00
E00565	07/05/2021	OSVALDO MERCADO ME			16960	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL DE DIRECCION DE ECOLOGIA (PA	\$0.00	\$2,250.00
E00578	10/05/2021	CARLOS RODOLFO ROBI			16961	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA (PAGO I	\$0.00	\$7,557.04
E00579	10/05/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16962	PAGO LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE ABRIL EMPLEADOS POR DISPERSION	\$0.00	\$53,600.00
E00580	10/05/2021	HECTOR MANUEL PERE			16963	PAGO DEL 50 % DE TRABAJO DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN INTERIORES	\$0.00	\$20,000.00
E00581	10/05/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			16964	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00582	10/05/2021	FRANCISCO JAVIER PLA			16965	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE JARDINERIA EN AYOTITLAN (PAGO A EMPLI	\$0.00	\$2,500.00
D00510	11/05/2021					F/A-2065 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3 METROS CUBIC	\$0.00	\$1,126.00
D00511	11/05/2021					F/532526-717 (PETRA PEREZ RAMOS) PAGO DE REPUESTO WARREN EXTRARL	\$0.00	\$3,642.50
D00512	11/05/2021					F/4748 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE 1 PZA DISCO DE COF	\$0.00	\$1,140.50
D00518	12/05/2021					F/A 23 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICII	\$0.00	\$300,000.00
E00587	14/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			16966	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$13,380.00
E00588	14/05/2021	SERGIO ARTURO PRECI			16967	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MAQUINARIA (PAGO A EMPLEADO EVENTU	\$0.00	\$4,000.00
E00589	14/05/2021	JARELY ABIGAIL BUSTO			16968	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE CULTURA (PAGO A EMPLEADO EVENTUAL I	\$0.00	\$3,000.00
D00520	14/05/2021					PAGO DE NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$694,846.45
D00521	14/05/2021					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021 DIETAS (NOM	\$0.00	\$140,660.00
D00522	15/05/2021					LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$0.00	\$45,900.00
E00600	17/05/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16970	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,500.00
E00601	17/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			16972	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,500.00
E00602	17/05/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			16973	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00603	17/05/2021	SERGIO ARTURO PRECI			16974	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MAQUINARIA (PAGO A EMPLEADO EVENTU	\$0.00	\$4,000.00
E00604	17/05/2021	JARELY ABIGAIL BUSTO			16975	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE CULTURA (PAGO A EMPLEADO EVENTUAL I	\$0.00	\$3,000.00
E00605	17/05/2021	EDGAR GREGORIO SAN			16976	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00
D00523	17/05/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$705,232.45
D00523	17/05/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$49,960.00
D00523	17/05/2021					PAGO DE FINIQUITO LABORAL AUXILIAR DE ORGANO TECNICO (NOMINA PRIM	\$0.00	\$3,640.00
D00524	17/05/2021					PAGO 1ER QUINCENA MAYO (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 14/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$3,203,774.18	\$0.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$82,251.49	\$0.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 04/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$567,052.00	\$0.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$32,877.67	\$0.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 21/jun./2021

hora de Impresión 11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$153,125.85	\$0.00
D00525	17/05/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$9,774.91	\$0.00
D00526	17/05/2021					O.P. 0550 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO QUE LABOR	\$0.00	\$4,000.00
D00527	17/05/2021					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$259,877.00
D00528	17/05/2021					PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$321,238.00
D00529	17/05/2021					PAGO DE FACTURA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINA	\$0.00	\$20,830.15
D00530	17/05/2021					PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE MATERIAL ELECTRF	\$0.00	\$87,477.00
D00537	18/05/2021					PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA (RENTA DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$7,895.83
D00545	20/05/2021					PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES (COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$99,292.79
D00546	20/05/2021					PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLES (PAGO COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$12,206.07
D00547	20/05/2021					PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS. (COMBUSTIBLES AF	\$0.00	\$17,268.74
D00548	20/05/2021					PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS) (COMBUSTIBLES (OE	\$0.00	\$112,175.24
D00549	20/05/2021					PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (COMB	\$0.00	\$263,682.06
D00550	20/05/2021					PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUBLICOS) (COMBUSTIBLES	\$0.00	\$146,521.42
D00551	20/05/2021					PAGO DE RECIBO ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$2,565.00
D00552	20/05/2021					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$35,525.00
D00553	20/05/2021					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$48,244.00
D00554	20/05/2021					PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$248.00
D00555	20/05/2021					PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELEGACION QUILA (RECIBOS DE ENERC	\$0.00	\$821.00
D00556	20/05/2021					PAGO DE JABON LIQUIDO PARA EL ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL. (COMPRA /	\$0.00	\$6,468.00
D00557	20/05/2021					COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD TURNO NOCTURNO (C	\$0.00	\$1,990.00
D00558	20/05/2021					F/3657 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE INSUMOS PAR	\$0.00	\$14,888.70
D00559	20/05/2021					PAGO FACTURA REFACCIONES Y SERVICIO CAMIONETA NISSAN 2004 DE SER	\$0.00	\$8,800.00
E00622	21/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		16977		PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$9,180.00
D00563	21/05/2021					F/A24 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIF	\$0.00	\$30,000.00
D00564	21/05/2021					PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$5,517.00
E00637	24/05/2021	SAIRA LIZETH LEPE MAR		16978		PAGO LISTA DE RAYA EVENTUAL DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA EVENT	\$0.00	\$2,250.00
D00567	24/05/2021					F/AA 974755 (SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS,S.A.)PAGO DE FIANZA DE	\$0.00	\$7,548.70
D00568	25/05/2021					COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y ELEC	\$0.00	\$2,069.00
D00570	25/05/2021					F/ 824 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) PAGO DE COMPRA DE CILINDRO HII	\$0.00	\$10,440.00
E00647	28/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		16979		PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$9,180.00
I00090	28/05/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/05/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, 2I	\$575,000.00	\$0.00
E00686	31/05/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16980		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$64,000.00
E00687	31/05/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16982		PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00



Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 21/jun./2021
11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00688	31/05/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	16983	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
D00587	31/05/2021			O.P.0484 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO DE SUELDO AL MEDICO AU	\$0.00	\$4,000.00
D00588	31/05/2021			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO AL MEDICO AUXILIAR DEL (\$0.00	\$4,000.00
D00589	31/05/2021			PAGO DE REFACCIONES UTILIZADOS PARA LA REPARTACIÓN DE LA BOMA DIF	\$0.00	\$1,832.76
D00590	31/05/2021			F/D-1911 (MARIA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZALEZ) PAGO DE SERVICIO DE C	\$0.00	\$3,480.00
D00591	31/05/2021			F/ A430 (TERESA PEREZ NEREY) PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS 195R1	\$0.00	\$3,200.00
D00592	31/05/2021			PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES KODIAK Y CHEYENE DE	\$0.00	\$16,570.00
D00593	31/05/2021			PAGO DE FACTURAS COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMAI	\$0.00	\$6,797.02
D00594	31/05/2021			F/A-2105 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 2 SACOS DE CEM	\$0.00	\$1,947.00
D00598	31/05/2021			LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$45,900.00
D00599	31/05/2021			PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$10,142.76
1112-01-04				Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$0.00	\$0.00
1112-01-06				Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019	\$0.00	\$0.00
1112-01-07				Bancomer Catastro cta. 0102207338	\$514,520.60	\$465,428.12
I00072	03/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/05/2021 AUT. 2796 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$617.00	\$0.00
I00072	03/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/05/2021 AUT. 2795 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$13,803.72	\$0.00
D00490	03/05/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$374.00
D00490	03/05/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$59.84
I00073	04/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/05/2021 AUT. 2799 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$20.00	\$0.00
I00073	04/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/05/2021 AUT. 2798 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$15,223.66	\$0.00
I00074	06/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/05/2021 AUT. 2802 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$68,179.54	\$0.00
I00074	06/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/05/2021 AUT. 2801 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$20,085.14	\$0.00
I00075	07/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/05/2021 AUT. 2803 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,584.46	\$0.00
I00075	07/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/05/2021 AUT. 2804 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$2,826.26	\$0.00
E00563	07/05/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	512	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$21,930.00
I00076	10/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/05/2021 AUT. 2805 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,433.14	\$0.00
I00076	10/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/05/2021 AUT. 2806 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$8,180.79	\$0.00
E00575	10/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,	513	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$21,370.00
E00576	10/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,	514	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00576	10/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,	514	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00577	10/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,	515	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$25,505.00
I00077	11/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/05/2021 AUT. 2811 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$626.60	\$0.00
I00077	11/05/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/05/2021 AUT. 2810 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$10,851.17	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 21/jun./2021

hora de Impresión 11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	I00078	12/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/05/2021 AUT. 2812 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$3,240.00	\$0.00
	I00078	12/05/2021				DEP. CHEQUE DEL DIA 12/05/2021 AUT. 2813 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCOL	\$28,322.44	\$0.00
	I00078	12/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/05/2021 AUT. 2813 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$25,211.03	\$0.00
	I00079	13/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/05/2021 AUT. 2816 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$3,834.24	\$0.00
	I00079	13/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/05/2021 AUT. 2815 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$12,560.07	\$0.00
	E00584	13/05/2021	VICTOR MANUEL VEGA		516	PAGO LISTA DE RAYA EVENTUAL DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA EVENT	\$0.00	\$4,000.00
	E00585	13/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		517	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$9,930.00
	E00586	13/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		518	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$27,200.00
	I00080	14/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/05/2021 AUT. 2820 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$671.20	\$0.00
	I00080	14/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/05/2021 AUT. 2819 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$15,224.75	\$0.00
	I00080	14/05/2021				DEP. TRANSFE DEL DIA 20/05/2021 AUT. (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES 14 C	\$17,187.52	\$0.00
	E00606	17/05/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		519	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$27,680.00
	E00607	17/05/2021	PATTY CAROLINA CUEVA		520	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$23,729.00
	E00608	17/05/2021	PATTY CAROLINA CUEVA		521	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,501.00
	E00609	17/05/2021	VICTOR MANUEL VEGA		522	PAGO POR COMPRA DE PELOTAS FRONTENIS (PAGO POR COMPRA DE PELO	\$0.00	\$1,200.00
	D00531	17/05/2021				PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUE	\$0.00	\$32,010.33
	I00081	17/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/05/2021 AUT. 2822 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$7,822.21	\$0.00
	I00081	17/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/05/2021 AUT. 2821 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$25,334.77	\$0.00
	D00538	18/05/2021				PAGO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE DEL INE Y AL ORGANO INTERNO DE COM	\$0.00	\$7,999.99
	D00539	18/05/2021				F/FAC-795 (VAISA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.) PAGO DE 49 METROS CUBIC	\$0.00	\$15,103.20
	I00082	18/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/05/2021 AUT. 2828 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$11,119.00	\$0.00
	I00082	18/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/05/2021 AUT. 2829 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$24,774.85	\$0.00
	I00083	19/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/05/2021 AUT. 2833 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$1,070.50	\$0.00
	I00083	19/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/05/2021 AUT. 2834 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$10,182.34	\$0.00
	I00084	20/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/05/2021 AUT. 2836 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$1,149.80	\$0.00
	I00084	20/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/05/2021 AUT. 2835 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$14,453.18	\$0.00
	E00623	21/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		523	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$12,180.00
	E00624	21/05/2021	JOSE DE JESUS SERRA		524	PAGO POR COMPRA DE DIFERENCIAL PARA VEHICULO FORD LOBO DE PRETE	\$0.00	\$5,220.00
	E00625	21/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		525	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARI	\$0.00	\$5,100.00
	I00085	21/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/05/2021 AUT. 2838 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$492.00	\$0.00
	I00085	21/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/05/2021 AUT. 2837 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$1,195.65	\$0.00
	E00638	24/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		530	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$5,730.00
	E00639	24/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		531	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$6,800.00
	E00640	24/05/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		532	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00	\$6,075.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 21/jun./2021 11:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	I00086	24/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/05/2021 AUT. 2842 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$14,726.74	\$0.00
	I00086	24/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/05/2021 AUT. 2841 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$11,152.47	\$0.00
	E00641	25/05/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		526	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,030.00
	E00642	25/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,		527	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$25,679.00
	E00643	25/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,		528	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,111.00
	D00569	25/05/2021				F/ FAB 1459 (GRUPO PALZU SA DE CV) PAGO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PAR	\$0.00	\$5,988.76
	D00571	25/05/2021				F/ F999DC (JAIME VICENTE FLORES BONILLA)PAGO POR LA COMPRA DE CAR	\$0.00	\$4,872.00
	I00087	25/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/05/2021 AUT. 2845 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$1,059.64	\$0.00
	I00087	25/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/05/2021 AUT. 2844 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$8,626.74	\$0.00
	E00645	26/05/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE		529	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (REPOSICION DE FONDO SOCIAL)	\$0.00	\$44,673.00
	I00088	26/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/05/2021 AUT. 2853 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$4,712.70	\$0.00
	I00088	26/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/05/2021 AUT. 2852 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$3,307.78	\$0.00
	I00089	27/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/05/2021 AUT. 2854 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$922.50	\$0.00
	I00089	27/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/05/2021 AUT. 2855 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$1,146.93	\$0.00
	I00090	28/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/05/2021 AUT. 2857 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$4,339.75	\$0.00
	I00090	28/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/05/2021 AUT. 2858 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$760.10	\$0.00
	E00657	31/05/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		533	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$28,460.00
	E00658	31/05/2021	PATTY CAROLINA CUEV,		534	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$28,917.00
	D00572	31/05/2021				REPOSICION DE GASTOS DE OBRAS DE FAIS A CATASTRO (REPOSICION DE G	\$5,100.00	\$0.00
	D00575	31/05/2021				REPOSICION DE GASTOS DE OBRAS DE FAIS A CATASTRO (REPOSICION DE G	\$7,540.00	\$0.00
	D00578	31/05/2021				REPOSICION DE GASTOS DE OBRAS DE FAIS A CATASTRO (REPOSICION DE G	\$34,480.00	\$0.00
	D00586	31/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/05/2021 AUT. 2856 (REPOSICION POR PAGO DE CO	\$60,075.50	\$0.00
	I00091	31/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/05/2021 AUT. 2868 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$348.50	\$0.00
	I00091	31/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/05/2021 AUT. 2869 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$6,944.22	\$0.00
1112-01-08						Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$110,254.10	\$219,195.00
	I00072	03/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/05/2021 AUT. 1632 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$8,158.93	\$0.00
	I00073	04/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/05/2021 AUT. 1633 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$3,919.55	\$0.00
	I00074	06/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/05/2021 AUT. 1634 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$5,643.34	\$0.00
	I00075	07/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/05/2021 AUT. 1635 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$6,396.66	\$0.00
	I00076	10/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/05/2021 AUT. 1637 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$889.34	\$0.00
	D00508	10/05/2021				PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS EQUIPOS MENORES DE TECN	\$0.00	\$21,482.00
	I00077	11/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/05/2021 AUT. 1639 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$10,084.36	\$0.00
	I00078	12/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/05/2021 AUT. 1640 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,941.36	\$0.00
	D00519	12/05/2021				PAGO FACTURA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% Y TUBO PVC PARA ALCAN	\$0.00	\$29,921.04



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 21/jun./2021

hora de Impresión 11:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00079	13/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/05/2021 AUT. 1641 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$4,038.47	\$0.00	
I00080	14/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/05/2021 AUT. 1643 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,151.15	\$0.00	
E00615	17/05/2021	JOSE MATILDE GARIBAL		294	PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA VOLTEO (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$3,320.00	
D00532	17/05/2021				PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO (RECIBOS ENERGIA ELE	\$0.00	\$84,457.00	
I00081	17/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/05/2021 AUT. 1645 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$8,003.63	\$0.00	
D00536	18/05/2021				PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA VARIAS REHABILITACIONES. (COMPRA	\$0.00	\$20,042.05	
I00082	18/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/05/2021 AUT. 1647 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$14,036.00	\$0.00	
I00083	19/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/05/2021 AUT. 1649 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$2,668.02	\$0.00	
D00542	20/05/2021				F/ G92894 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES VEHICULO	\$0.00	\$18,506.98	
D00543	20/05/2021				RECIBO ENERGIA ELECTRICA JUAREZ No. 134 BOMBEO COPAL COLORADO (E	\$0.00	\$4,712.00	
D00544	20/05/2021				PAGO DE VARIOS INSUMOS PARA FUMIGAR UNIDAD DEPORTIVA, RASTRO MU	\$0.00	\$22,492.81	
I00084	20/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/05/2021 AUT. 1652 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$4,749.58	\$0.00	
I00086	24/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/05/2021 AUT. 1654 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$2,668.02	\$0.00	
I00087	25/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/05/2021 AUT. 1655 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$3,565.26	\$0.00	
I00088	26/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/05/2021 AUT. 1656 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$4,529.34	\$0.00	
I00089	27/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/05/2021 AUT. 1657 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$2,970.90	\$0.00	
I00090	28/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/05/2021 AUT. 1658 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$6,642.02	\$0.00	
D00596	31/05/2021				F/A21 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCU	\$0.00	\$4,023.76	
D00597	31/05/2021				PAGO FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULOS. (COMPRA DE GAS LP PARA V	\$0.00	\$10,237.36	
I00091	31/05/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/05/2021 AUT. 1661 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$9,198.17	\$0.00	
Total :						5,704,128.65	5,120,226.19	