



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	-\$598,090.64	\$0.00	\$1,010,843.61	-\$1,608,934.25
D00561	01/05/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$153.00	-\$598,243.64	
D00561	01/05/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$24.48	-\$598,268.12	
E00444	04/05/2020	FORTUNATO RUELAS M/			3593	APOYO PARA PAGO DE MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APO	\$0.00	\$2,220.00	-\$600,488.12	
D00562	04/05/2020					F/ 3F9F7A94F43E (ARTURO SALVADOR RAMOS ARCE) PAGO PUERTAS, VENTA	\$0.00	\$37,679.12	-\$638,167.24	
D00563	04/05/2020					PAGO FACTURA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VW DE COMUNI	\$0.00	\$2,045.00	-\$640,212.24	
D00564	04/05/2020					F/A 451 (OBDULIA MORA LEPE) PAGO DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA	\$0.00	\$1,856.00	-\$642,068.24	
D00580	05/05/2020					F/ F/2696 (CARLOS VELASCO ALVAREZ) MULTIPLE ADMISION PARA EL VEHICU	\$0.00	\$9,860.00	-\$651,928.24	
D00582	07/05/2020					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	-\$652,588.24	
D00582	07/05/2020					SERVICIO BANCA INERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$105.00	-\$652,693.24	
D00582	07/05/2020					IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$122.40	-\$652,815.64	
D00583	07/05/2020					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$95,394.00	-\$748,209.64	
E00454	08/05/2020	OSCAR PAREDES GARIE			3594	S/C (PAGO DE DOS CONTRATOS POR ELABORACION DE LADRILLO)	\$0.00	\$12,500.00	-\$760,709.64	
D00603	08/05/2020					F/38 (ALICIA GARCIA ESTRADA) SERVICIO REPARAR CABEZA CON EMPAQUES	\$0.00	\$8,071.66	-\$768,781.30	
D00604	08/05/2020					F/FC-17430 (ANTONIO CAMACHO AMADOR) "REFACCIONARIA CAMACHO" COM	\$0.00	\$120.00	-\$768,901.30	
D00605	08/05/2020					F/ H-4820 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE MANO DE OBRA PINTURAS E IN	\$0.00	\$56,710.00	-\$825,611.30	
D00606	08/05/2020					F/H-4809 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE PINTURAS, "PINTURA PARA EXT	\$0.00	\$49,462.00	-\$875,073.30	
D00610	11/05/2020					F/ GDL 32589 (RYPAOSA SA DE CV) PAGO DE GRUPO DE SELLOS Y GRUPO DE	\$0.00	\$2,275.00	-\$877,348.30	
D00611	11/05/2020					F/ GDL 32587 (RYPAOSA SA DE CV) PAGO POR COMPRA DE PUNTAS, PERNOS	\$0.00	\$4,388.00	-\$881,736.30	
D00612	11/05/2020					F/ 188 (GOMEZ CARRILLO MARTHA JULIA) PAGO DE COMPRA DE 3,000 PELOT.	\$0.00	\$14,700.00	-\$896,436.30	
D00613	13/05/2020					F/A 473 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) PAGO DE COMPRA DE REFACCION	\$0.00	\$1,359.96	-\$897,796.26	
D00614	13/05/2020					F/A472 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONI	\$0.00	\$3,139.96	-\$900,936.22	
D00615	13/05/2020					PAGO DE ADAPTADOR SATA/USB, Y TAMBOR IMPRESORA . (PAGO FACTURA C	\$0.00	\$682.00	-\$901,618.22	
D00616	13/05/2020					F/3243 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE MATERIALES PAR/	\$0.00	\$24,128.00	-\$925,746.22	
D00617	13/05/2020					F/ A-102010488 (QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) POLIZA DE S	\$0.00	\$5,616.17	-\$931,362.39	
D00618	13/05/2020					F/ A-102010489 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) POLIZA DE :	\$0.00	\$4,702.63	-\$936,065.02	
D00619	13/05/2020					F/A-102010490 (QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) POLIZA DE SE	\$0.00	\$4,702.63	-\$940,767.65	
D00620	13/05/2020					F/A-102010486 (QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) POLIZA DE S	\$0.00	\$5,418.50	-\$946,186.15	
D00621	13/05/2020					F/E-6595522 (A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV) PRIMA DE SEGUROS C	\$0.00	\$10,817.51	-\$957,003.66	
D00584	14/05/2020					F/ 924C2E5 (FLORENTINA CRUZ RANGEL) APOYO CON DESPENSAS PROGRAM	\$0.00	\$22,400.00	-\$979,403.66	
D00633	14/05/2020					F/ GCF 184932 (JALGURU S.A. DE C.V.) PISTOLA ELECTRICA AIRE A PRESION M	\$0.00	\$2,990.00	-\$982,393.66	
D00634	14/05/2020					F/C13BBF (LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA) TAMBOR PARA LA REPARACIÓN DE I	\$0.00	\$462.00	-\$982,855.66	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00462	15/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3595	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00	\$12,714.80	-\$995,570.46
E00474	19/05/2020	CRESCENCIO CASTILLO	3596	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS (APOYO PARA REALIZACI	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,005,570.46
E00475	20/05/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRIL	3597	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD ABRIL 2	\$0.00	\$2,900.00	-\$1,008,470.46
E00476	20/05/2020	ELOIZA PASCUAL PASCI	3598	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASIL	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,016,470.46
E00477	20/05/2020	VICTOR MANUEL PEREZ	3599	FONDO DE CAJA ADQUISICIONES (FONDO DE CAJA ADQUISICIONES)	\$0.00	\$10,400.00	-\$1,026,870.46
E00478	20/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3600	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,026,870.46
E00478	20/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3600	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,026,870.46
D00662	20/05/2020			F/ D7D99DA (REYES GENOVEVA JIMENEZ GOMEZ) PAGO DE 13 ARCOIRIS 3.50M	\$0.00	\$11,830.00	-\$1,038,700.46
E00480	21/05/2020		3601	APOYO DEL 50% PARA COMPRA DE VESTUARIOS PARA ALUMNOS DE MARIAC	\$0.00	\$57,420.00	-\$1,096,120.46
E00481	22/05/2020	OSCAR PAREDES GARIE	3602	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS (COMPRA DE M	\$0.00	\$6,743.30	-\$1,102,863.76
E00493	26/05/2020	DAVID MARTINEZ GOME.	3603	COMPRA DE LADRILLOS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA DELEGAC	\$0.00	\$7,250.00	-\$1,110,113.76
E00494	26/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3604	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIOS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00	\$10,453.40	-\$1,120,567.16
D00691	27/05/2020			F/9 A (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) PAGO DE RENTA DE OFICINA QUE C	\$0.00	\$4,023.76	-\$1,124,590.92
E00497	29/05/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3605	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE APOYO (REPOSICION CAJA DE	\$0.00	\$25,840.33	-\$1,150,431.25
E00498	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3606	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,431.25
E00498	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3606	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,431.25
E00499	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3607	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00	\$7,836.70	-\$1,158,267.95
E00500	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3608	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE INTENDENCIA DE AYOTITLAN Y JARDIN DE N	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,160,267.95
E00501	29/05/2020	YADIRA ANTONIETA SAN	3609	PAGO FINIQUITO LABORAL A DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PAGO F	\$0.00	\$5,275.90	-\$1,165,543.85
D00695	29/05/2020			F/E30E55F52 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.00	\$19,001.56	-\$1,184,545.41
D00696	29/05/2020			F/B-39 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) PAGO DE FLETE POR TRASLADO E	\$0.00	\$6,380.00	-\$1,190,925.41
D00720	01/06/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$102.00	-\$1,191,027.41
D00720	01/06/2020			IVA COMISION BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16.32	-\$1,191,043.73
D00721	01/06/2020			F/fce8fb1 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.AB. DE C.V.) PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$23,310.08	-\$1,214,353.81
D00725	03/06/2020			F/D235B (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) PAGO DE COMPRA DE GRAMC	\$0.00	\$7,522.60	-\$1,221,876.41
E00519	04/06/2020	FORTUNATO RUELAS M/	3610	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00	-\$1,224,096.41
D00730	04/06/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	-\$1,224,756.41
D00730	04/06/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$85.00	-\$1,224,841.41
D00730	04/06/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$119.20	-\$1,224,960.61
D00736	09/06/2020			PAGO FACTURA VARIAS REFACCIONES Y ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZA	\$0.00	\$8,479.40	-\$1,233,440.01
D00737	09/06/2020			PAGO FACTURA REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE COME	\$0.00	\$5,312.80	-\$1,238,752.81
D00738	09/06/2020			F/008682E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) PAGO E	\$0.00	\$1,974.32	-\$1,240,727.13
D00739	09/06/2020			F/8E0A54 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) PAGO DE MATERIAL ELECTRICO I	\$0.00	\$12,001.51	-\$1,252,728.64
D00742	10/06/2020			PAGO DE FACTURAS IMPRESION DE HOJAS Y CREACION DE VIDEOS SPOT. (F	\$0.00	\$9,233.66	-\$1,261,962.30



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00743	10/06/2020				PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO Y ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS BOM	\$0.00 \$6,120.00 -\$1,268,082.30
D00744	10/06/2020				F/FCBB6F5 (JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS PONCE) PAGO DE COMPRA L	\$0.00 \$12,001.08 -\$1,280,083.38
D00745	10/06/2020				F/10 A (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE OFICINAS DE SAGARPA	\$0.00 \$4,023.76 -\$1,284,107.14
D00746	10/06/2020				F/409354179 (JUAN CARLOS VERA VITAL) PAGO DE SERVICIO POR ELABORACI	\$0.00 \$19,285.00 -\$1,303,392.14
E00529	11/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3611	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$25,484.77 -\$1,328,876.91
D00756	12/06/2020				F/ F24044 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA/	\$0.00 \$1,800.00 -\$1,330,676.91
E00543	15/06/2020	PABLO MARTINEZ MARA		3612	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00 \$2,760.00 -\$1,333,436.91
E00544	15/06/2020	PAULA MARTINEZ BARA.		3613	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM.	\$0.00 \$2,800.00 -\$1,336,236.91
E00549	16/06/2020	RAMON HERNANDEZ AG		3614	PAGO POR COMPRA DE 1120 ORDENES DE TACOS (PAGO POR COMPRA DE 1	\$0.00 \$19,488.00 -\$1,355,724.91
D00777	16/06/2020				F/H-4823 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) COMPRA DE CUBETA DE PINTURA LAS CI	\$0.00 \$12,888.00 -\$1,368,612.91
D00778	16/06/2020				F/ H-4824 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA	\$0.00 \$7,807.00 -\$1,376,419.91
D00780	16/06/2020				F/ 00405 A (RAUL PRECIADO VERA) COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PAF	\$0.00 \$603.25 -\$1,377,023.16
E00551	19/06/2020	MAITE GUADALUPE SER		3615	PAGO POR ELABORACION DE TACOS (PAGO POR ELABORACION DE TACOS)	\$0.00 \$1,195.00 -\$1,378,218.16
D00818	22/06/2020	LUIS FRANCISCO ROSA			F/SM-6297 (LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA)COMPRA DE CUATRO LLANTAS	\$0.00 \$12,800.00 -\$1,391,018.16
E00569	23/06/2020	ELOIZA PASCUAL PASCI		3616	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASIL	\$0.00 \$8,000.00 -\$1,399,018.16
E00572	24/06/2020	RAMON GARCIA MEZA		3617	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (APOYO ECONOM	\$0.00 \$2,400.00 -\$1,401,418.16
D00822	25/06/2020	FRANCISCO JAVIER GON			F/3288 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELE	\$0.00 \$1,338.00 -\$1,402,756.16
D00824	25/06/2020	COMERCIALIZADORA INI			F/ 008637E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPF	\$0.00 \$15,499.92 -\$1,418,256.08
D00828	26/06/2020	PAULINA RIVERA HERNAN			F/ 276 (PAULINA RIVERA HERNANDEZ) PAGO DE COMPRA DE BUJE, PORTA B	\$0.00 \$22,831.73 -\$1,441,087.81
E00582	30/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3618	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$12,295.21 -\$1,453,383.02
E00583	30/06/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		3619	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE APOYOS SOCIALES (REPOSICI	\$0.00 \$34,431.00 -\$1,487,814.02
E00584	30/06/2020	JOSE MATILDE GARIBAL		3620	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE REFA	\$0.00 \$1,402.00 -\$1,489,216.02
E00585	30/06/2020	VICTOR PEREZ CABRER		3621	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,489,216.02
E00585	30/06/2020	VICTOR PEREZ CABRER		3621	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 -\$1,489,216.02
E00586	30/06/2020	VICTOR MANUEL PEREZ		3622	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICI	\$0.00 \$10,682.45 -\$1,499,898.47
D00829	30/06/2020	MARCO ARTURO PRECI			PAGO FACTURA VARIOS MATERIALES (COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS)	\$0.00 \$2,511.50 -\$1,502,409.97
D00830	30/06/2020	MARCO ARTURO PRECI			F/ 4087 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE CANDADOS PHI	\$0.00 \$1,010.00 -\$1,503,419.97
D00831	30/06/2020	MARCO ARTURO PRECI			F/4086 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE COMPRA DE VARIO	\$0.00 \$266.50 -\$1,503,686.47
D00832	30/06/2020	JOAQUIN GONZALEZ GU			PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES (COMPRA REFACCIONES VARIAS	\$0.00 \$1,999.59 -\$1,505,686.06
D00833	30/06/2020	DANIELA JUDITH LEPE V			F/ A-77 (DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ) APOYO CON CEMENTO AL PATRONAT	\$0.00 \$9,600.00 -\$1,515,286.06
D00834	30/06/2020	JOAQUIN GONZALEZ GU			F/ A 489 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A L	\$0.00 \$1,669.98 -\$1,516,956.04
D00842	30/06/2020				2DA QUINCENA JUNIO (ART 142) (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00 \$91,978.21 -\$1,608,934.25
1112-01-02					Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$656,627.46 \$6,256,187.62 \$6,916,449.80 -\$3,634.72
D00565	01/05/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$391.00 \$656,236.46



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00565	01/05/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$62.56	\$656,173.90
D00566	04/05/2020					F/B44 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE I	\$0.00	\$6,960.00	\$649,213.90
D00567	04/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MAQUINARIA. (PAGO FACTU	\$0.00	\$4,998.00	\$644,215.90
D00568	04/05/2020					F/977F0DF2E18B (ANA KAREN RUELAS COBIAN) PAGO DE MATERIALES "REMC	\$0.00	\$8,714.01	\$635,501.89
D00579	04/05/2020					PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA DIRECCION DE M	\$0.00	\$7,294.00	\$628,207.89
D00581	05/05/2020					F/ G 882 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ES	\$0.00	\$15,000.00	\$613,207.89
E00449	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV			16657	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$19,170.00	\$594,037.89
E00450	07/05/2020	YESICA ELENA LOPEZ R			16658	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA C	\$0.00	\$6,000.00	\$588,037.89
D00585	07/05/2020					PAGO FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAC	\$0.00	\$12,382.30	\$575,655.59
D00586	07/05/2020					PAGO FACTURAS COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 416 E 4X	\$0.00	\$11,200.00	\$564,455.59
E00455	08/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV			16659	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$4,100.00	\$560,355.59
D00607	08/05/2020					F/46F07B54 (ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV) PAGO MAI	\$0.00	\$5,169.95	\$555,185.64
D00635	14/05/2020					F/A 301 (TERESA PEREZ NEREY) DOS LLANTAS 11R22.5 RAIDER TRACCIÓN P/	\$0.00	\$7,900.00	\$547,285.64
D00636	14/05/2020					F/4244 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) DOS LLANTAS 245-75-R16 ECOVISION M	\$0.00	\$4,280.00	\$543,005.64
D00637	14/05/2020					F/A09 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00	\$300,000.00	\$243,005.64
E00463	15/05/2020	YESICA ELENA LOPEZ R			16660	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA C	\$0.00	\$12,950.00	\$230,055.64
E00464	15/05/2020	VERONICA AGUILAR GOI			16661	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$30,242.00	\$199,813.64
E00465	15/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16662	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$1,750.00	\$198,063.64
E00466	15/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16663	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$14,710.00	\$183,353.64
E00467	15/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16665	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,000.00	\$162,353.64
D00640	15/05/2020					LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESI	\$0.00	\$68,640.00	\$93,713.64
D00641	15/05/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020)	\$0.00	\$75,198.20	\$18,515.44
D00641	15/05/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020)	\$0.00	\$711,295.55	-\$692,780.11
D00642	15/05/2020					PAGO 1ER QUINCENA MAYO (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$129,421.00	-\$822,201.11
D00642	15/05/2020					PAGO 1ER QUINCENA MAYO (REGIDOR) (PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 DI	\$0.00	\$8,488.00	-\$830,689.11
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 15/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$3,411,847.48	\$0.00	\$2,581,158.37
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 04/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$6,823.00	\$0.00	\$2,587,981.37
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$86,120.71	\$0.00	\$2,674,102.08
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	\$2,685,611.99
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$153,125.85	\$0.00	\$2,838,737.84
D00643	15/05/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/05/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$6,984.88	\$0.00	\$2,845,722.72
D00644	18/05/2020					PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. (PA	\$0.00	\$13,114.00	\$2,832,608.72
D00645	18/05/2020					F/B-2748 (GRUPO DAHIVON SC) PAGO PARCIAL DE SERVICIO POR RECUPERA	\$0.00	\$232,000.00	\$2,600,608.72
D00646	18/05/2020					F/G84748 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$51,114.72	\$2,549,494.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00647	18/05/2020						
D00648	18/05/2020						
D00649	18/05/2020						
D00650	18/05/2020						
D00651	18/05/2020						
D00652	18/05/2020						
D00653	18/05/2020						
D00661	19/05/2020						
E00479	20/05/2020	FELICITAS AMADOR CAS		16667			
D00663	20/05/2020						
D00664	20/05/2020						
D00665	20/05/2020						
D00666	20/05/2020						
D00667	20/05/2020						
D00667	20/05/2020						
D00668	20/05/2020						
D00673	21/05/2020						
D00674	21/05/2020						
D00675	21/05/2020						
D00676	21/05/2020						
D00677	21/05/2020						
E00482	22/05/2020	JOSE MATILDE GARIBAL		16668			
E00483	22/05/2020	PATY CAROLINA CUEV		16669			
E00484	22/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		16670			
D00679	22/05/2020						
D00680	22/05/2020						
D00681	22/05/2020						
D00682	22/05/2020						
D00692	27/05/2020						
E00495	28/05/2020	SAMANTHA JIMENEZ LUI		16671			
E00496	28/05/2020	KENNY DE JESUS RAMIF		16672			
D00693	28/05/2020						
E00502	29/05/2020	JOSE MATILDE GARIBAL		16673			
E00503	29/05/2020	OSCAR PAREDES GARIE		16674			



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020

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	Abonos
E00504	29/05/2020	MARGARITA LOPEZ VER			16676	APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PARA EL PAGO DE MAESTRO (APC	\$0.00	\$5,600.00	\$1,927,479.85
E00505	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16677	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,000.00	\$1,906,479.85
E00506	29/05/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16678	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$27,000.00	\$1,879,479.85
E00507	29/05/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16679	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$24,500.00	\$1,854,979.85
E00508	29/05/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16680	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00	\$1,849,479.85
D00697	29/05/2020					COMISION SIT (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$105.00	\$1,849,374.85
D00697	29/05/2020					IVA COMISION SIT (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16.80	\$1,849,358.05
D00698	29/05/2020					F/13086F0 (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) PAGO DE COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$11,338.88	\$1,838,019.17
D00699	29/05/2020					F/A 305 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE CUATRO LLANTAS 175/656 R14 I	\$0.00	\$4,200.00	\$1,833,819.17
D00700	29/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO FAC	\$0.00	\$1,550.00	\$1,832,269.17
D00701	29/05/2020					PAGO FACTURA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MA	\$0.00	\$1,380.00	\$1,830,889.17
D00702	29/05/2020					F/4263 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE COMPRA DE CUBETA HIDRAL	\$0.00	\$6,550.00	\$1,824,339.17
D00703	29/05/2020					F/4267 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE COMPRA DE CUBETA DE HIDR	\$0.00	\$1,930.00	\$1,822,409.17
D00704	29/05/2020					F/4268 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE COMPRA CUBETA MEXLUB MC	\$0.00	\$2,620.00	\$1,819,789.17
D00705	29/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN ADSCF	\$0.00	\$800.00	\$1,818,989.17
D00706	29/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VE	\$0.00	\$13,676.63	\$1,805,312.54
D00707	29/05/2020					O.P. 000995 (DIEGO ROBERTO MIRLES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR E	\$0.00	\$4,000.00	\$1,801,312.54
D00717	29/05/2020					LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEG	\$0.00	\$68,640.00	\$1,732,672.54
D00718	29/05/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$711,567.24	\$1,021,105.30
D00718	29/05/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$39,500.00	\$981,605.30
D00718	29/05/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$25,627.68	\$955,977.62
D00719	29/05/2020					PAGO 2DA QUINCENA MAYO (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$129,421.00	\$826,556.62
D00719	29/05/2020					PAGO 2DA QUINCENA MAYO (REGIDOR) (SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	\$0.00	\$8,488.00	\$818,068.62
D00722	01/06/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$204.00	\$817,864.62
D00722	01/06/2020					IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$32.64	\$817,831.98
E00517	02/06/2020	BLANCA ESTELA BRAME			16681	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EN DELEGACION DE AYOTITLAN (PAGO POF	\$0.00	\$2,800.00	\$815,031.98
E00518	02/06/2020	MARIO MANUEL AGUILAI			16682	PAGO 2DA QUINCENA DE MAYO (PAGO DE NOMINA EMPLEADO DE PARQUES `	\$0.00	\$4,125.00	\$810,906.98
D00726	03/06/2020					F/4271 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE DOS LLANTAS 265-70-17 COC	\$0.00	\$5,440.00	\$805,466.98
D00727	03/06/2020					F/D5204E (CYNTHIA IVETTE HUERTA GONZALEZ) PAGO DE MESA DE COMEDO	\$0.00	\$14,500.00	\$790,966.98
D00731	04/06/2020					F/A-784 (COMERCIALIZADORA DE RECONSTRUCCIONES WATSON) SERVICIO F	\$0.00	\$4,930.00	\$786,036.98
E00520	05/06/2020	YESICA ELENA LOPEZ R			16683	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA C	\$0.00	\$9,000.00	\$777,036.98
E00521	05/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE			16684	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$32,984.00	\$744,052.98
E00522	05/06/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16685	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$5,700.00	\$738,352.98
D00740	09/06/2020					F/ G942 (FAST PALMER SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	\$0.00	\$15,000.00	\$723,352.98



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00741	09/06/2020						
D00747	10/06/2020						
E00530	11/06/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	16686				
E00531	11/06/2020	JOSE ROBERTO CANALE	16687				
D00752	11/06/2020						
E00532	12/06/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16688				
E00533	12/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	16689				
E00534	12/06/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16690				
D00757	12/06/2020						
D00758	12/06/2020						
D00759	12/06/2020						
D00760	12/06/2020						
E00545	15/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16692				
E00546	15/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	16693				
D00769	15/06/2020						
D00770	15/06/2020						
D00771	15/06/2020						
D00772	15/06/2020						
D00773	15/06/2020						
D00774	15/06/2020						
D00774	15/06/2020						
D00774	15/06/2020						
D00775	15/06/2020						
D00775	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00776	15/06/2020						
D00779	16/06/2020						
D00785	16/06/2020	FRANCISCO JAVIER GON					
D00786	16/06/2020	GAS LICUADO SA DE CV					



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020

hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00787	17/06/2020	DIEGO ROBERTO MIREL		O.P. 000996 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO EMPLEADO EVENTU	\$0.00	\$4,000.00	\$1,827,781.66
D00792	18/06/2020	SERVICIOS DE ADMINIS		PAGO ISR ENERO 2020 (PAGO ISR ENERO 2020)	\$0.00	\$278,782.00	\$1,548,999.66
D00793	18/06/2020	TERESA PEREZ NEREY		F/ A310 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 14.00 24 WORK F	\$0.00	\$17,000.00	\$1,531,999.66
D00794	18/06/2020	ABRAHAM MEDINA TOR		F/4258 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE MAZA RUEDA DELANTERA,	\$0.00	\$2,470.00	\$1,529,529.66
D00795	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85409 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES AGUA PC	\$0.00	\$17,504.71	\$1,512,024.95
D00796	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85410 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVIDO	\$0.00	\$2,743.77	\$1,509,281.18
D00797	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85412 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A	\$0.00	\$962.50	\$1,508,318.68
D00798	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85437 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO F	\$0.00	\$4,142.00	\$1,504,176.68
D00799	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85438 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBU	\$0.00	\$10,301.50	\$1,493,875.18
D00800	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85440 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVICI	\$0.00	\$42,821.54	\$1,451,053.64
D00801	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85471 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES OBRAS P	\$0.00	\$29,111.05	\$1,421,942.59
D00802	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85473 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES OBRAS P	\$0.00	\$2,258.13	\$1,419,684.46
D00803	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85476 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$35,022.84	\$1,384,661.62
D00804	18/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85477 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$239,877.90	\$1,144,783.72
E00552	19/06/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16694	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$39,043.00	\$1,105,740.72
E00553	19/06/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16695	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$9,000.00	\$1,096,740.72
E00554	19/06/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16696	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$3,040.00	\$1,093,700.72
E00555	19/06/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	16697	COMPLEMENTO DE LISTA DE RAYA DE DIRECCION DE CULTURA (COMPLEMEN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,090,700.72
D00812	22/06/2020	SERVICRECE & BIT SA D		F/ 24125 (SERVICRECE &BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE TINTA PARA PLOTER Y F	\$0.00	\$10,230.00	\$1,080,470.72
D00813	22/06/2020	CYNTHIA IVETTE HUERT		F/B0B91D2 (CYNTHIA IVETTE HUERTA GONZALEZ)PAGO DE COMPRA DE MESA	\$0.00	\$5,568.00	\$1,074,902.72
D00814	22/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85439 (ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.) COMBUSTIBLES (COMI	\$0.00	\$56,432.84	\$1,018,469.88
D00815	22/06/2020	CYNTHIA IVETTE HUERT		F/BC3A73615 (CYNTHIA IVETTE HUERTA GONZALEZ) PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$21,344.00	\$997,125.88
D00816	22/06/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/ G 85441 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICI	\$0.00	\$41,232.19	\$955,893.69
D00819	23/06/2020	AUTOMOTORES SEUL S.		F/ SS 1873 (AUTOMOTORES SEUL, S.A. DE C.V.)PAGO DE SERVICIO POR MAN'	\$0.00	\$5,787.00	\$950,106.69
D00820	23/06/2020	ALONSO ALFARO CARO		PAGO FACTURAS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FO'	\$0.00	\$17,346.64	\$932,760.05
D00821	23/06/2020	AUTOMOTORES SEUL S.		F/ SS 1873 (AUTOMOTORES SEUL, S.A. DE C.V.)PAGO DE SERVICIO POR MAN'	\$0.00	\$5,787.00	\$926,973.05
D00823	25/06/2020	MARIA DE LOURDES FEF		F/ S 1070 (MARIA DE LOURDES FERNANDEZ CORDERO) ACTUALIZACION CONT	\$0.00	\$7,534.20	\$919,438.85
E00587	30/06/2020	SAMANTHA JIMENEZ LUI	16698	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DI	\$0.00	\$5,600.00	\$913,838.85
E00588	30/06/2020	MARGARITA LOPEZ VER	16699	APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PARA EL PAGO DE MAESTRO (APC	\$0.00	\$5,600.00	\$908,238.85
E00589	30/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16700	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,000.00	\$882,238.85
E00590	30/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16702	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00	\$876,738.85
D00835	30/06/2020	ABRAHAM MEDINA TOR		PAGO DE FACTURA VARIAS REFACCIONES (REFACCIONES VARIAS)	\$0.00	\$1,780.00	\$874,958.85
D00836	30/06/2020	DIEGO ROBERTO MIREL		O.P.000997 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A EMPLEADO EVENT	\$0.00	\$4,000.00	\$870,958.85
D00840	30/06/2020	BBVA		COMISION SIT (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$239.00	\$870,719.85



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00840	30/06/2020	BBVA					
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00842	30/06/2020						
	D00843	30/06/2020						
	D00843	30/06/2020						
	D00843	30/06/2020						
1112-01-03				Bancomer Fortalecimiento cta. 0102162857	-\$13.60	\$0.00	\$0.00	-\$13.60
1112-01-04				Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$1,572.36	\$0.00	\$0.00	\$1,572.36
1112-01-05				Bancomer Fortamun cta. 0154372875	\$0.00	\$197,589.18	\$398,113.15	-\$200,523.97
	D00639	15/05/2020		DEP.TRANSFE DEL DIA 15/05/2020 (FAFM 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCA	\$197,589.18	\$0.00	\$197,589.18	
	D00641	15/05/2020		PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE M	\$0.00	\$197,589.18	\$0.00	
	D00718	29/05/2020		PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$200,523.97	-\$200,523.97	
1112-01-06				Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019	\$41,804.22	\$0.00	\$0.00	\$41,804.22
1112-01-07				Bancomer Catastro cta. 0102207338	\$153,725.81	\$0.00	\$958,814.70	-\$805,088.89
	D00578	04/05/2020		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$68.00	\$153,657.81	
	D00578	04/05/2020		IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$10.88	\$153,646.93	
	E00445	07/05/2020	DANIEL SILVA	237	APOYO PARA REALIZACION DE CONSTRUCCION DE 40 MTS DE LINEA ELECTR	\$0.00	\$13,000.00	\$140,646.93
	E00446	07/05/2020	ANTONIO RUBIO FLORE:	238	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$140,646.93
	E00446	07/05/2020	ANTONIO RUBIO FLORE:	238	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$140,646.93
	E00447	07/05/2020	ANTONIO RUBIO FLORE:	239	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL POR LOS MESES DE MARZO Y ABR	\$0.00	\$8,000.00	\$132,646.93
	E00448	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$132,646.93
	E00448	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$132,646.93
	E00451	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	241	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$17,332.00	\$115,314.93
	E00456	08/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	242	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$4,500.00	\$110,814.93
	E00457	08/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	243	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$11,600.00	\$99,214.93
	E00468	15/05/2020	VERONICA AGUILAR GOI	244	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$13,152.00	\$86,062.93
	E00485	22/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	245	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$12,082.00	\$73,980.93
	E00492	25/05/2020	ISAAC PAREDES VILLALF	246	PAGO DE FINIQUITO (SUELDO, PRIMA Y AGUINALDO PROPORCIONAL) (PAGO I	\$0.00	\$15,113.53	\$58,867.40



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2020
hora de Impresión 01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00509	29/05/2020	OSCAR PAREDES GARIE	247	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,005.00	\$32,862.40	
E00510	29/05/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	248	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$3,600.00	\$29,262.40	
E00511	29/05/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	249	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL POR EL MES DE MAYO 2020 (APOYO	\$0.00	\$4,000.00	\$25,262.40	
D00732	04/06/2020			PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO (RECIBOS DE BOMBEO)	\$0.00	\$88,429.00	-\$63,166.60	
D00734	04/06/2020			TERCER PAGO DE FINCA MARCADA CON NUMERO 36 DEL PORTAL HIDALGO E	\$0.00	\$500,000.00	-\$563,166.60	
E00523	05/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	250	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$11,280.00	-\$574,446.60	
D00748	10/06/2020			F/FF2171EC1 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN)PAGO DE COMPRA DI	\$0.00	\$5,071.59	-\$579,518.19	
E00535	12/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	251	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$14,440.00	-\$593,958.19	
D00781	16/06/2020			PAGO DE FACTURAS MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOZAS	\$0.00	\$1,640.00	-\$595,598.19	
D00782	16/06/2020			F/ A-1280 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE TRES TAZAS	\$0.00	\$3,984.00	-\$599,582.19	
D00783	16/06/2020			F/A-1281 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) MATERIALES UTILIZADOS I	\$0.00	\$1,804.00	-\$601,386.19	
D00784	16/06/2020			PAGO FACTURAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DE LO	\$0.00	\$2,959.00	-\$604,345.19	
E00550	18/06/2020	MARCOS LOPEZ GIL	252	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (APOYO PARA CUBRIR GASTOS MED	\$0.00	\$7,000.00	-\$611,345.19	
E00556	19/06/2020	PATTY CAROLINA CUEV	253	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$19,160.00	-\$630,505.19	
E00557	19/06/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	254	FACTURAS GASTOS DE PRESIDENCIA (COMPROBACION GASTOS PRESIDENC	\$0.00	\$4,860.00	-\$635,365.19	
E00558	19/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	255	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$9,416.70	-\$644,781.89	
E00559	19/06/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	256	PAGO DE APOYOS DE INTENDENCIA DE VARIAS LOCALIDADES (REPOSICION C	\$0.00	\$3,400.00	-\$648,181.89	
E00560	19/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	257	PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO DE F	\$0.00	\$1,170.00	-\$649,351.89	
E00561	19/06/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	258	PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (FACTURA I	\$0.00	\$1,941.00	-\$651,292.89	
E00570	23/06/2020	SERGIO ARTURO PRECI	259	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00	\$8,000.00	-\$659,292.89	
E00571	23/06/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	260	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00	\$4,000.00	-\$663,292.89	
E00573	26/06/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	261	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$14,451.00	-\$677,743.89	
E00574	26/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	262	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$21,349.00	-\$699,092.89	
E00575	26/06/2020	OSCAR PAREDES GARIE	263	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$37,012.00	-\$736,104.89	
E00576	26/06/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	264	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO T	\$0.00	\$9,652.00	-\$745,756.89	
E00591	30/06/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	265	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00	-\$785,256.89	
E00592	30/06/2020	PATTY CAROLINA CUEV	266	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$6,392.00	-\$791,648.89	
E00593	30/06/2020	PATTY CAROLINA CUEV	267	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$4,160.00	-\$795,808.89	
D00837	30/06/2020	CONSTRUCCIONES GHE		F/ CGH334 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.) SERVICIO DE FLETE DE LA	\$0.00	\$9,280.00	-\$805,088.89	
1112-01-08				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	-\$41,344.40	\$0.00	\$151,020.20	-\$192,364.60
E00452	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV	191	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$41,344.40	
E00452	07/05/2020	PATTY CAROLINA CUEV	191	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$41,344.40	
E00453	07/05/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	192	PAGO FACTURAS REFACCIONES DE VOLTEO Y BULL DOZER JOHN DEERE (PA	\$0.00	\$1,613.00	-\$42,957.40	
D00587	07/05/2020			PAGO RECIBO BOMBEO AG. MPAL AYOTITLAN (PAGO RECIBOS DE BOMBEO)	\$0.00	\$1,888.00	-\$44,845.40	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2020
01:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00588	07/05/2020					F/3225 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES Q	\$0.00	\$1,432.00	-\$46,277.40	
D00589	07/05/2020					PAGO DE FACTURA DE FILTRO AIRE PARA DESBROSADORA Y ACEITE PARA L	\$0.00	\$1,659.96	-\$47,937.36	
D00608	08/05/2020					F/D92D1 (CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.PAGO DE CINCO GARRAFAS DI	\$0.00	\$1,733.02	-\$49,670.38	
D00609	08/05/2020					PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE GRUA (PAGO FACTURA SERVICIO DE	\$0.00	\$3,480.00	-\$53,150.38	
D00622	13/05/2020					F/A516 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE	\$0.00	\$100.00	-\$53,250.38	
D00623	13/05/2020					F/651 (ARCANGEL LOPEZ IXTLAHUAC) PAGO DE COMPRA DE SELLOS DE GOM	\$0.00	\$1,566.00	-\$54,816.38	
D00624	13/05/2020					F/ 3250 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) ABRAZADERA DE SOLERA Y	\$0.00	\$264.00	-\$55,080.38	
D00625	13/05/2020					F/3251 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE COMPRA DE PINTI	\$0.00	\$1,251.50	-\$56,331.88	
D00626	13/05/2020					PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENOT DEL	\$0.00	\$6,571.00	-\$62,902.88	
D00627	13/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES Y ACEITE PARA EL SERVICIO DE LAS RETROE:	\$0.00	\$8,773.00	-\$71,675.88	
D00628	13/05/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES PARA SERVICIO DE VOLTEOS STERLING OP-0	\$0.00	\$7,046.00	-\$78,721.88	
D00638	14/05/2020					F/ HL56513 (CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.) PAGO DE COMPRA DE PAF	\$0.00	\$5,560.38	-\$84,282.26	
E00469	15/05/2020	HERLINDA PINEDO ESC			193	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS (APOYO PARA REALIZACI	\$0.00	\$6,500.00	-\$90,782.26	
D00654	18/05/2020					F/ G84737 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE AGUA POT.	\$0.00	\$12,565.35	-\$103,347.61	
D00670	20/05/2020					PAGO RECIBO DE BOMBEO (PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$2,616.00	-\$105,963.61	
D00683	26/05/2020					PAGO VARIAS FACTURAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS (PAGO FACTUF	\$0.00	\$3,269.00	-\$109,232.61	
D00684	26/05/2020					PAGO FACTURAS REFACCIONES VARIAS. (PAGO FACTURAS REFACCIONES V/	\$0.00	\$3,360.00	-\$112,592.61	
D00685	26/05/2020					PAGO RECIBO BOMBEO (PAGO DE RECIBOS ENERGIA BOMBEO)	\$0.00	\$9,069.00	-\$121,661.61	
D00686	26/05/2020					F/ 654 B (ARCANGEL LOPEZ IXTLAHUAC) IMPRESION DE 500 VALES PARA EL A	\$0.00	\$2,169.20	-\$123,830.81	
D00708	29/05/2020					F/C95016A6 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO	\$0.00	\$12,342.40	-\$136,173.21	
D00709	29/05/2020					O.P.001209 (CARLOS JESUS CAMACHJO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR EN	\$0.00	\$4,000.00	-\$140,173.21	
D00710	29/05/2020					F/B128B (JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$7,243.79	-\$147,417.00	
D00728	03/06/2020					F/B9A82 (JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS)PAGO DE COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$10,718.26	-\$158,135.26	
D00735	05/06/2020					F/HL57089 (CORIBA & CORNEJO S- DE R.L. DE C.V.) PAGO DE COMPRA DE PAP	\$0.00	\$7,867.48	-\$166,002.74	
D00805	18/06/2020	COMERCIALIZADORA INI				F/008626E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) HIPOCL	\$0.00	\$18,966.00	-\$184,968.74	
D00806	18/06/2020	COMERCIALIZADORA INI				F/ 008627E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPF	\$0.00	\$3,504.36	-\$188,473.10	
D00825	25/06/2020	COMERCIALIZADORA INI				F/00866E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPRA	\$0.00	\$1,160.00	-\$189,633.10	
D00838	30/06/2020	MARCO ARTURO PRECI				PAGO FACTURAS VARIOS MATERIALES (VARIOS MATERIALES)	\$0.00	\$2,731.50	-\$192,364.60	
1112-01-30						Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977	\$726,810.38	\$0.00	\$303,595.52	\$423,214.86
D00755	11/06/2020					F/CFE648EFA81 (JAIME VICENTE FLORES BONILLA) COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$303,595.52	\$423,214.86	
Total :							941,091.59	6,453,776.80	9,738,836.98	-2,343,968.59