



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 13/abr./2021
hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	\$967,688.56	\$1,989,810.05
D00003	04/01/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$612.00
D00003	04/01/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$97.92
E00001	05/01/2021	FORTUNATO RUELAS M/			3793	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00
E00002	05/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3794	FONDO DE CAJA CHICA PARA APOYOS ASISTENCIALES (FONDO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$30,000.00
E00003	05/01/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3795	FONDO DE CAJA CHICA DE INGRESOS (FONDO DE CAJA CHICA DE INGRESOS	\$0.00	\$10,000.00
E00004	05/01/2021	SELENE GARCIA PARED			3796	FONDO DE CAJA CHICA DE AGUA POTABLE (FONDO DE CAJA CHICA DE AGUA	\$0.00	\$5,000.00
D00009	07/01/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00
D00009	07/01/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$590.00
D00009	07/01/2021					IVA COMISIONES BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$200.00
D00010	07/01/2021					TRANSFE DEL DIA 07/01/2021 (TESORERIA) "POR COMISIONES FAIS" (TRANSF	\$0.00	\$276.08
D00011	07/01/2021					TRANSFE DEL DIA 08/01/2021 (TESORERIA) "POR COMISIONES FORTA" (TRAN:	\$0.00	\$414.12
D00012	08/01/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 08/01/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIAS INTERBAN	\$439,478.57	\$0.00
E00006	08/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3797	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$17,350.00
E00007	08/01/2021	YESICA ELENA LOPEZ R			3798	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$8,100.00
D00024	15/01/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$356,869.99
D00024	15/01/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE I	\$0.00	\$30,680.00
D00025	15/01/2021					PAGO 1ER QUINCENA ENERO (PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00
E00010	18/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3799	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$15,100.00
E00015	22/01/2021	YESICA ELENA LOPEZ R			3800	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$8,400.00
E00016	22/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			3801	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$13,977.00
E00017	22/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			3802	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$24,330.00
E00018	22/01/2021	MARIA ISABEL PADILLA I			3803	PAGO POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (PAGO POR CONTRATO INDIV	\$0.00	\$1,000.00
E00019	25/01/2021	ROBERTO NUÑEZ PERE:			3804	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSON	\$0.00	\$3,500.00
E00020	25/01/2021	YADIRA SANTANA ROBL			3805	PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MECANICO (PAGO RENTA I	\$0.00	\$8,480.00
E00021	25/01/2021	ARTURO ESTRELLA BEC			3806	PAGO DE FACTURAS DIVERSAS (PAGO DE FACTURAS DIVERSAS)	\$0.00	\$19,492.57
E00022	25/01/2021	LUIS JOSUE VARGAS GA			3807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00022	25/01/2021	LUIS JOSUE VARGAS GA			3807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00023	25/01/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3808	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS	\$0.00	\$4,186.80
E00024	25/01/2021	PABLO MARTINEZ MARA			3809	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$1,380.00
E00025	25/01/2021	SAMANTHA JIMENEZ LU			3810	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DI	\$0.00	\$11,200.00
E00026	25/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3811	PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE NII	\$0.00	\$20,520.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 13/abr./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00027	25/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	3812	PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VIC	\$0.00 \$8,000.00
E00028	25/01/2021	DANIEL RUIZ ROBLED0	3813	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA/	\$0.00 \$8,000.00
E00029	25/01/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR C	3814	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00 \$3,250.00
E00030	25/01/2021	JOSE DE JESUS BALTAZ	3815	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGO A EMPLEADO	\$0.00 \$3,500.00
E00031	25/01/2021	LUIS JOSUE VARGAS GA	3816	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS (PAGO POR COMPRA DE M	\$0.00 \$8,089.01
D00041	26/01/2021			F/B183634 (GRADO CERO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.) SERVICIO WEB (SERVICIO	\$0.00 \$4,405.68
D00042	26/01/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 26/01/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTEBANCA	\$356,869.99 \$0.00
D00043	26/01/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 26/01/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTEBANCA	\$30,680.00 \$0.00
D00044	27/01/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 27/01/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTEBANCA	\$140,660.00 \$0.00
D00045	27/01/2021			F/3500 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE GRAVA, CASTILLO.	\$0.00 \$4,836.00
D00046	28/01/2021			F/3506 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE POLIDUCTOS, GRA	\$0.00 \$19,338.00
D00047	28/01/2021			F/3539 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE VARILLAS, ALAMB	\$0.00 \$19,777.00
D00048	28/01/2021			F/EAFE4AF (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN D	\$0.00 \$8,444.80
D00049	28/01/2021			F/C518155 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL)RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DE	\$0.00 \$14,757.60
D00050	28/01/2021			F/ B772D (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEE	\$0.00 \$11,460.30
D00051	28/01/2021			F/BDC71 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL)RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEE	\$0.00 \$8,897.20
D00052	28/01/2021			F/55709C (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEE	\$0.00 \$4,222.40
D00053	28/01/2021			F/ C5FE9 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEE	\$0.00 \$15,474.40
D00054	28/01/2021			F/6B7F827CF3FA (ELVIA GUTIERREZ TIZCAREÑO) PAGO DE DOS PIEZAS DE SI	\$0.00 \$3,132.00
D00058	28/01/2021			F/8853 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 356.390 TONELADAS DE T-BASE. (CON:	\$0.00 \$40,985.70
E00040	29/01/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3817	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00040	29/01/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3817	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00041	29/01/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3818	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS POR FONDO SOCIAL DE AI	\$0.00 \$17,440.00
D00065	31/01/2021			PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00 \$206,833.49
D00065	31/01/2021			PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00 \$703,009.99
D00066	31/01/2021			PAGO 2DA QUINCENA ENERO (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021 DIETAS)	\$0.00 \$140,660.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$1,882,406.51 \$1,680,105.06
D00007	04/01/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$306.00
D00007	04/01/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$48.96
D00022	15/01/2021			F/A18 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00 \$300,000.00
D00023	15/01/2021			F/418 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 11 I	\$0.00 \$15,100.88
D00024	15/01/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00 \$331,320.00
D00024	15/01/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE I	\$0.00 \$168,653.47
D00024	15/01/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00 \$19,219.99



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00024	15/01/2021					PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021)	\$0.00	\$2,787.36
D00024	15/01/2021					PAGO DE FINIQUITO LABORAL POLICIA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENEI	\$0.00	\$8,002.99
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 15/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$1,640,882.06	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 05/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$6,973.00	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$65,759.82	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$19,942.81	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$87,669.52	\$0.00
D00026	15/01/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/01/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$48,584.62	\$0.00
E00011	18/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16861	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAI	\$0.00	\$29,000.00
E00012	18/01/2021	YESICA ELENA LOPEZ R			16862	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA C	\$0.00	\$15,450.00
E00013	18/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			16863	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$27,497.00
E00014	18/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			16864	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$22,386.50
D00028	19/01/2021					NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$62,400.00
D00029	19/01/2021					F/1649131 (KENWORTH DE JALISCO S.A. DE C.V.) COMPRA DE REFACCIONES F	\$0.00	\$42,472.00
D00030	19/01/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES (FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$11,003.60
D00031	19/01/2021					F/G89905 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (FACTURA	\$0.00	\$17,042.45
D00032	19/01/2021					F/ G 89908 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO ,	\$0.00	\$4,930.27
D00033	19/01/2021					F/ G89909 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDC	\$0.00	\$7,416.11
D00034	19/01/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS) (FACTURA COME	\$0.00	\$17,113.99
D00035	19/01/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS MAQUINARIA) (FA	\$0.00	\$194,814.87
D00036	19/01/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUBLICOS) (FACTURA C	\$0.00	\$89,815.97
D00037	19/01/2021					F/G89922 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (FACTURA	\$0.00	\$32,771.34
D00055	28/01/2021					F/ 1649708 (KENWORTH DE JALISCO S.A DE C.V.) REPARACION DE BUJES CEN	\$0.00	\$15,611.04
D00059	29/01/2021					F/G 89921 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$158,940.27
E00042	29/01/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16865	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
E00043	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16866	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAI	\$0.00	\$31,500.00
D00060	29/01/2021					F/ G 1380 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA Y LEGISLATIVA DE ES	\$0.00	\$15,000.00
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	\$0.00	\$1,352,866.74
D00004	04/01/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$85.00
D00004	04/01/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.60



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 13/abr./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00008	05/01/2021					F/F26135 (SERVICRECE & BIT SA. DE C.V.) COMPRA DE	\$0.00	\$17,540.00
D00012	08/01/2021					TRANSFE DEL DIA 08/01/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIAS INTERBANCARI	\$0.00	\$439,478.57
D00024	15/01/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$25,230.00
D00024	15/01/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$38,970.00
D00042	26/01/2021					TRANSFE DEL DIA 26/01/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTEBANCARIA (\$0.00	\$356,869.99
D00043	26/01/2021					TRANSFE DEL DIA 26/01/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTEBANCARIA (\$0.00	\$30,680.00
D00044	27/01/2021					TRANSFE DEL DIA 27/01/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTEBANCARIA (\$0.00	\$140,660.00
E00035	28/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			378	PAGO REFRENDOS VEHICULARES DEL AYUNTAMIENTO (PAGO REFRENDOS V	\$0.00	\$28,104.00
E00036	28/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			379	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2020 PERSONAL EVENTUAL (PAGO DE GRAT	\$0.00	\$136,954.58
E00044	29/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV			372	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$30,057.00
E00045	29/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV			373	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$30,196.00
E00046	29/01/2021	YESICA ELENA LOPEZ R			374	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,751.00
E00047	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00047	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			375	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00048	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			376	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00048	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			376	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00049	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			377	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00049	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			377	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00050	29/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			380	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$9,300.00
E00051	29/01/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			381	PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VIC	\$0.00	\$4,000.00
E00052	29/01/2021	EVERARDO ANDRADE M			382	PAGO POR BAJA POR TERMINACION LABORAL (PAGO POR BAJA POR TERMIN.	\$0.00	\$2,315.00
E00053	29/01/2021	MA GUADALUPE MARTIN			383	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS TURNO NOCTURNO (COMPR	\$0.00	\$2,212.00
D00065	31/01/2021					PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$44,450.00
1112-01-08						Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$0.00	\$539,852.07
E00005	05/01/2021	LUIS FELIPE HERNANDE			254	PAGO POR COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA INSPECCION GANADERA	\$0.00	\$9,500.00
E00008	08/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV			255	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$16,992.00
E00009	08/01/2021	PATTY CAROLINA CUEV			256	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$16,899.00
D00013	11/01/2021					F/2021/0063 (CIGARSOLO SA DE CV) COMPRA DE 200 CARETAS (MASPRO FACI	\$0.00	\$5,900.00
D00014	13/01/2021					COMPRA DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS DE ALUMBRADO P	\$0.00	\$14,593.00
D00015	13/01/2021					PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRIC/	\$0.00	\$7,368.00
D00016	13/01/2021					PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$1,979.00
D00017	13/01/2021					F/7d703 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO COF	\$0.00	\$22,967.26
D00018	13/01/2021					PAGO RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$1,364.00
D00019	13/01/2021					PAGO DE RECIBO ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$47,428.00



Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 13/abr./2021
12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00020	14/01/2021					COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LOS SERVIDORES PI	\$0.00	\$4,536.00
D00021	14/01/2021					F/2021/0088 (CIGARSOLO SA DE CV) COMPRA DE 200 CARETAS (MASPRO, FAC	\$0.00	\$5,900.00
D00027	18/01/2021					PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA AL CAMION KODIAK	\$0.00	\$2,653.01
D00038	25/01/2021					PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO (RECIBOS DE BOMBEO)	\$0.00	\$19,472.00
D00039	25/01/2021					PAGO RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$55,149.00
D00040	25/01/2021					RECIBO ALUMBRADO PUBLICO DE TECOLOTLAN (RECIBOS DE ALUMBRADO P	\$0.00	\$109,587.00
E00032	25/01/2021	ELOIZA PASCUAL PASCU			257	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASIL	\$0.00	\$8,000.00
E00033	25/01/2021	ANTONIO RUBIO FLORE			258	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00	\$4,000.00
E00034	25/01/2021	SERGIO ARTURO PRECI			259	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00	\$4,000.00
D00056	28/01/2021					PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$20,753.00
D00057	28/01/2021					PAGO RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO (RECIBOS ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$37,000.00
E00054	29/01/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			260	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00	\$5,739.62
E00055	29/01/2021	HECTOR MANUEL LEPE			261	PAGO POR CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LOCALIDAD DE LA CIENEGA (PAC	\$0.00	\$29,715.00
D00061	29/01/2021					F/A17 (MOISES EMMANUEL PEREZ NERREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCU	\$0.00	\$4,023.76
D00062	29/01/2021					F/009007E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV)COMPR	\$0.00	\$2,466.16
D00063	29/01/2021					F/fce23e7 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)SERVICIO DE TELEFONO CO	\$0.00	\$22,967.26
D00064	30/01/2021					NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$58,900.00
1112-01-30						Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977	\$0.00	\$0.00
Total :							2,850,095.07	5,562,633.92