



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 16/abr./2021
hora de Impresión 09:52 a. 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	\$1,054,788.48	\$272,417.89
D00067	02/02/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$204.00
D00067	02/02/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$32.64
D00072	02/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$703,009.99	\$0.00
D00073	02/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$211,118.49	\$0.00
E00058	03/02/2021	FORTUNATO RUELAS M/			3819	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00
E00059	03/02/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			3820	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00060	03/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3821	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$13,103.19
E00061	03/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3822	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$5,400.00
E00062	03/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA			3823	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00062	03/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA			3823	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00063	03/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3824	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00
E00064	03/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA			3825	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00064	03/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA			3825	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00065	03/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA			3826	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO	\$0.00	\$5,400.00
D00079	03/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 03/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$140,660.00	\$0.00
D00091	04/02/2021					O.P.0456 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CE	\$0.00	\$4,000.00
D00092	04/02/2021					O.P.0511 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR DE	\$0.00	\$8,000.00
E00075	05/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3827	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$7,200.00
D00093	05/02/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00
D00093	05/02/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$84.40
D00093	05/02/2021					IVA CMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$119.10
E00085	09/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3828	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS	\$0.00	\$9,173.60
E00086	09/02/2021	ARTURO RODRIGUEZ NI			3829	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SE	\$0.00	\$6,000.00
D00114	10/02/2021					PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4*2 DEL MODULO	\$0.00	\$23,822.11
E00088	12/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI			3830	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00088	12/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI			3830	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00089	12/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI			3831	FONDO DE CAJA DIRECCION DE ADQUISICIONES (FONDO DE CAJA DIRECCION	\$0.00	\$10,400.00
D00121	15/02/2021					PAGO FACTURA DE TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL E STUDIO 306 T	\$0.00	\$2,565.92
E00104	16/02/2021	PAULA MARTINEZ BARA			3832	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM	\$0.00	\$2,800.00
E00108	17/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3833	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$5,868.64
E00109	17/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3834	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,200.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 16/abr./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00110	18/02/2021	VICTOR MANUEL VEGA	3835	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (P.	\$0.00 \$8,288.00
E00111	18/02/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G	3836	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00 \$3,250.00
E00126	24/02/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL	3837	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00 \$8,000.00
E00127	24/02/2021	ANTONIO RUBIO FLORES	3838	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00 \$4,000.00
E00128	24/02/2021	SERGIO ARTURO PRECI	3839	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00 \$4,000.00
E00129	25/02/2021	ALFREDO ESPINOZA FLC	3840	PAGO POR ELABORACION DE MALLA DE FUTBOL PARA CANCHA DE UNIDAD D	\$0.00 \$4,000.00
E00130	25/02/2021	MIGUEL LOMELI ESTREL	3841	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DIRECCION DE DEPORTES (PAGO POR C	\$0.00 \$12,000.00
E00131	25/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3842	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$2,200.00
E00132	25/02/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3843	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00 \$11,925.94
E00133	26/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ R	3844	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00 \$8,957.59
E00134	26/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3845	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00 \$5,500.00
E00135	26/02/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3846	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00 \$3,706.76
E00136	26/02/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3847	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00136	26/02/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3847	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00137	26/02/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3848	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE FONC	\$0.00 \$16,311.00
E00138	26/02/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3849	PAGO DE FACTURAS POR REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DE PRESIDE	\$0.00 \$10,374.94
E00139	26/02/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G	3850	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00 \$3,250.00
E00140	26/02/2021	CLAUDIA MARIBEL DE LA	3851	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO	\$0.00 \$5,400.00
D00183	26/02/2021			F/D34CB48 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	\$0.00 \$5,414.94
D00184	26/02/2021			F/AB00C (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICC	\$0.00 \$7,335.12
D00185	26/02/2021			F/A-1821 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE 80 SACOS DE CEI	\$0.00 \$14,000.00
D00186	26/02/2021			F/A-163 (DANIELA JUDITH LEPE VALDRZ)PAGO DE100 SACOS DE CEMENTO GF	\$0.00 \$16,500.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$2,200,212.70
D00068	02/02/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$68.00
D00068	02/02/2021			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$10.88
D00076	03/02/2021			F/ F26389 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE DESKTOP DELL VOSTI	\$0.00 \$14,850.00
D00077	03/02/2021			PAGO DE FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA HACIENC	\$0.00 \$22,646.10
D00078	03/02/2021			PAGO FACTURA COMPRA DE FILTROS Y CUBETA DE ACEITE PARA MOTONIVE	\$0.00 \$8,427.80
E00101	15/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16868	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00101	15/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16868	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00102	15/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16869	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$34,500.00
E00103	15/02/2021	MARIA ISABEL PADILLA F	16870	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$3,000.00
D00120	15/02/2021			PAGO LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PR	\$0.00 \$58,900.00
D00122	15/02/2021			PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS)	\$0.00 \$12,839.46



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 16/abr./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00123	15/02/2021					PAGO DE FACTURA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE MAQUINARIA. (C	\$0.00	\$26,690.00
D00124	15/02/2021					F/ A 19 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00	\$300,000.00
D00137	15/02/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$726,832.08
D00137	15/02/2021					PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$45,157.98
D00138	15/02/2021					PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO (PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIETA	\$0.00	\$141,664.07
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$1,842,597.15	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$83,110.18	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 19/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$95,534.65	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$13,845.70	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$142,087.26	\$0.00
D00139	15/02/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$10,443.08	\$0.00
D00147	16/02/2021					F/ G 90662 (ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS F	\$0.00	\$196,577.31
D00148	16/02/2021					PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS (PAGO F	\$0.00	\$103,137.72
D00149	16/02/2021					PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS (PAGO FACTURA COM	\$0.00	\$74,452.61
D00145	18/02/2021					F/G 90665 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLES (PAGO FAI	\$0.00	\$47,013.69
D00146	18/02/2021					F/ G90661 (ESTACIÓN DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS P	\$0.00	\$54,055.07
D00150	18/02/2021					O.P. 0514 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR EM	\$0.00	\$4,000.00
D00151	18/02/2021					F/ G 90644 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (AGUA PO	\$0.00	\$16,040.66
D00159	18/02/2021					F/G 1430 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ES	\$0.00	\$15,000.00
E00112	19/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		16871		PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUAJ	\$0.00	\$10,000.00
D00169	24/02/2021					PAGO DE RENTAS DE FOTOCOPIADORAS (RENTA FOTOCOPIADORA)	\$0.00	\$8,698.84
D00179	25/02/2021					F/A-100 (DOMINGO RODRIGUEZ PRECIADO) PAGO DE 50 KG DE PIEDRA DE ALI	\$0.00	\$3,770.00
D00181	25/02/2021					F/A-111606283 (QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.) PRIMA NETA	\$0.00	\$10,794.45
E00141	26/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		16872		PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUAJ	\$0.00	\$9,450.00
E00142	26/02/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI		16873		PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
E00143	26/02/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16874		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$42,090.00
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	\$3,905,167.18
D00072	02/02/2021					TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$703,009.99
D00073	02/02/2021					TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$211,118.49
E00073	03/02/2021	ROTHCELLY GARCIA GO		385		PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINIST	\$0.00	\$21,664.48



Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/abr./2021
hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00079	03/02/2021				TRANSFE DEL DIA 03/02/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$140,660.00
E00074	04/02/2021	CESAR OSVALDO ZAMOI		386	FONDO DE CAJA DE CATASTRO (FONDO DE CAJA CATASTRO)	\$0.00 \$3,000.00
E00076	05/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ R		387	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$13,100.00
E00077	05/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ R		388	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$29,200.00
E00078	05/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV		389	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$18,288.00
E00079	05/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV		390	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$26,522.00
E00080	05/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S		391	PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CAL	\$0.00 \$7,720.00
E00084	08/02/2021	IRMA GONZALEZ CUEVA		392	COMPRA DE 2500 FORMAS VALORADAS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL (COMP	\$0.00 \$35,000.00
D00095	08/02/2021				TRANSFE DEL DIA 08/02/2021 (RASTRO DIGNO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$0.00 \$303,595.52
D00096	08/02/2021				PAGO FACTURA MANTENIMIENTOS VARIOS (MANTENIMIENTO VARIOS VEHICL	\$0.00 \$20,194.18
D00097	08/02/2021				PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA CAMIONES VOLTEO STERLING OP-01 Y	\$0.00 \$5,170.00
D00098	08/02/2021				PAGO DE FACTURAS COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE	\$0.00 \$17,650.00
D00099	08/02/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMONETA FORD LOBO DE BACHEO Y	\$0.00 \$1,705.00
D00100	08/02/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD ROJA DE ALBAÑILER	\$0.00 \$510.00
D00101	08/02/2021				PAGO REFACCIONES Y ACEITE PARA CAMIONETA NISSAN DE ALUMBRADO P	\$0.00 \$2,175.00
D00102	08/02/2021				PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS CAMIONES REC	\$0.00 \$6,480.00
E00087	09/02/2021	MIGUEL SILVA RAMIREZ		393	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO (REINTE	\$0.00 \$684.50
D00113	09/02/2021				PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 416F2 DEL MODULO D	\$0.00 \$3,729.22
D00115	10/02/2021				PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO AL	\$0.00 \$8,935.00
D00116	10/02/2021				PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADOR	\$0.00 \$3,961.40
E00090	12/02/2021	YESICA ELENA LOPEZ R		394	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$20,751.00
E00091	12/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV		395	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$34,797.00
E00092	12/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV		396	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$29,495.00
E00093	12/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S		397	PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VIC	\$0.00 \$8,800.00
E00094	12/02/2021	MA GUADALUPE MARTIN		398	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE	\$0.00 \$2,993.00
D00125	15/02/2021				F/A-1789 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 20 TRAMOS DE P	\$0.00 \$14,563.00
D00126	15/02/2021				PAGO FACTURA DE GASTOS GENERAL SEÑALAMIENTOS EN CALLES, DERIVAL	\$0.00 \$8,972.60
D00127	15/02/2021				F/A-1790 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE POSTES PERFIRI	\$0.00 \$5,362.00
E00105	16/02/2021	CARLOS ALBERTO RAMI		399	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL RURAL (REINTEG	\$0.00 \$2,280.90
D00152	18/02/2021				PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00 \$22,417.41
D00153	18/02/2021				F/ G90645 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A	\$0.00 \$7,784.80
D00154	18/02/2021				PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 202	\$0.00 \$253,751.00
D00155	18/02/2021				PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2	\$0.00 \$324,550.00
D00156	18/02/2021				PAGO ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202	\$0.00 \$323,194.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 16/abr./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00160	18/02/2021			PAGO FACTURA COMPRA VARIAS LLANTAS Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES	\$0.00 \$30,680.00
E00113	19/02/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	400	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$20,700.00
E00114	19/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV	401	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$29,298.50
E00115	19/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV	402	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$26,509.00
E00116	19/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	403	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00 \$7,500.00
E00117	19/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	404	PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CAL	\$0.00 \$5,800.00
E00118	19/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	405	PAGO LISTA DE RAYA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CALLE VIC	\$0.00 \$4,000.00
E00124	22/02/2021	JOSE LUIS BECERRA CU	406	COMPRA DE MESA DE MADERA EN U (COMPRA DE MESA DE MADERA EN U)	\$0.00 \$32,000.00
E00125	22/02/2021	JORGE MELCHOR PERE	407	SERVICIO POR AMENIZACION MUSICAL "CHIRIMIA LOS HUISAPOLES" (SERVICI	\$0.00 \$10,000.00
D00163	23/02/2021			F/CE6A9 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) FLETE POR MOVER ESCALADOR	\$0.00 \$11,600.00
D00167	23/02/2021			F/A14 (ARGOTE, SANDOVAL ABOGADOS SAS DE CV) PRIMER PAGO GASTOS PI	\$0.00 \$14,500.00
D00170	24/02/2021			F/A507 (OBDULIA MORA LEPE) COMRPA MANGUERA ALTA PRESION, CONECTC	\$0.00 \$2,635.75
D00171	24/02/2021			F/A419 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 235/70R16 GOODF	\$0.00 \$3,700.00
D00172	24/02/2021			PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS PARA RAM 4000 CAMION RECOLEC	\$0.00 \$6,050.00
D00173	24/02/2021			PAGO DE VARIOS MATERIALES, ELABORACION BARANDAL CALLE ALVARO BRE	\$0.00 \$988.50
D00174	24/02/2021			F/G-158 (OSCAR PUENTES AGUILAR) COMPRA DE 48 SACOS DE CEMENTO EL	\$0.00 \$8,309.13
D00175	24/02/2021			PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO. (COMPRA DE LLANTAS	\$0.00 \$25,000.00
E00144	26/02/2021	MIGUEL LOMELI ESTREL	408	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00144	26/02/2021	MIGUEL LOMELI ESTREL	408	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00145	26/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV	409	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$35,986.00
E00146	26/02/2021	PATTY CAROLINA CUEV	410	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00 \$31,172.00
E00147	26/02/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	411	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00 \$13,530.00
E00148	26/02/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	412	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$19,675.00
D00194	28/02/2021			PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00 \$703,209.99
D00194	28/02/2021			PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00 \$39,919.99
D00194	28/02/2021			(PARQUES Y JARDINES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00 \$4,024.76
D00194	28/02/2021			(SERVICIOS MEDICOS) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00 \$18,288.88
D00194	28/02/2021			(MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00 \$8,372.11
D00194	28/02/2021			(ADQUISICIONES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	\$0.00 \$7,273.08
D00195	28/02/2021			PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021 DIE	\$0.00 \$140,660.00
1112-01-08				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$0.00 \$426,695.47
D00074	02/02/2021			TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (FAIS 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA C	\$0.00 \$118.32
D00075	02/02/2021			TRANSFE DEL DIA 02/02/2021 (FORTA 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$78.87
D00080	03/02/2021			F/622 (BARAJAS IMPRESORES, S.A DE C.V.) COMPRA DE RECIBOS DE PREDIAL	\$0.00 \$20,926.40



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 16/abr./2021

hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00081	03/02/2021				PAGO FACTURAS DE CONSUMIBLES (COMPRA DE CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,853.00
D00103	08/02/2021				PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONES KODIAK Y DINA RECOLEC		\$0.00	\$2,200.00
D00104	08/02/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES PAA LAS MAQUINAS Y CAMIONES VOLTEOS S1		\$0.00	\$8,958.60
D00105	08/02/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMION KODIAK RECOLECTOR BASURA		\$0.00	\$960.00
D00106	08/02/2021				PAGO FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DINA Y RAM 4000 I		\$0.00	\$1,025.00
D00107	08/02/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES PARA CAMIONETA AREA PARQUES Y JARDINE		\$0.00	\$2,720.00
D00108	08/02/2021				PAGO DE FACTURA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORIFICACI		\$0.00	\$21,054.00
D00109	08/02/2021				PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA UTILIZAR CAM		\$0.00	\$517.00
D00117	10/02/2021				PAGO DE VARIAS PINTURAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR LAS LINE		\$0.00	\$10,614.00
D00118	10/02/2021				PAGO DE VARIAS PINTURAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA PINTAR, LOS TO		\$0.00	\$17,251.00
D00128	15/02/2021				PAGO DE GAS LP PARA VEHICULO DE ELECTRICISTAS (COMPRA DE GAS LP VE		\$0.00	\$4,382.36
D00129	15/02/2021				PAGO DE RECIBOS DE BOMBEOS (RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$18,218.00
D00157	18/02/2021				F/CGH-414 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.) PAGO DE LA ESTIMACION N		\$0.00	\$200,014.32
D00158	18/02/2021				F/22278D7 (MUEBLES MOS SA DE CV) COMPRA DE 12 SILLONES EJECUTIVOS I		\$0.00	\$25,042.08
D00164	23/02/2021				PAGO FACTURA RENTA OFICINA SAGARPA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		\$0.00	\$4,023.76
D00176	24/02/2021				PAGO DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA BOCA DE TORME		\$0.00	\$40,059.44
D00177	24/02/2021				F/D06046 (CETSA ILUMINACION SA DE CV)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICC		\$0.00	\$22,808.04
E00157	26/02/2021	LUIS FELIPE HERNANDE		262	PAGO POR COMPRA DE CAPSULAS PARA USO DE SACRIFICIO DE GANADO EN		\$0.00	\$5,196.80
D00187	26/02/2021				F/E55BAA3 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ)COMPRA DE HIPOCLORITO D		\$0.00	\$4,628.40
D00188	26/02/2021				F/ 4319C6E8 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ)COMPRA DE INSECTICIDA S		\$0.00	\$4,046.08
1112-01-30					Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977		\$303,595.52	\$303,810.38
D00094	06/02/2021				PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA MATERIALES RASTRO DIGNO. (FACTURA		\$0.00	\$303,810.38
D00095	08/02/2021				DEPOS. TRANSFE DEL DIA 08/02/2021 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBA		\$303,595.52	\$0.00
Total :							3,558,596.70	6,938,257.64