



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021
hora de Impresión 12:10 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	\$344,168.79	\$1,422,684.43
D01261	01/10/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$272.00
D01261	01/10/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$43.52
E00855	02/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			3693	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$19,953.00
E00856	02/10/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI			3694	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$14,851.00
E00865	06/10/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3695	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00	\$10,812.40
E00866	06/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3696	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00	\$2,200.00
D01262	06/10/2020					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00
D01262	06/10/2020					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$119.75
D01262	06/10/2020					IVA SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$124.76
D01264	06/10/2020					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE EVENTUALES. (NOMINA :	\$0.00	\$70,900.00
D01272	06/10/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 06/10/2020 (AGUA POTABLE) (TRANSFERENCIA INTERB/	\$10,812.40	\$0.00
D01273	06/10/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 06/10/2020 (AGUA POTABLE) (TRANSFERENCIA INTERB/	\$2,200.00	\$0.00
E00874	13/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3697	COMPRA DE 1000 FORMAS VALORADAS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL (PAGO	\$0.00	\$13,000.00
E00875	13/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3698	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (\$0.00	\$26,000.00
D01296	16/10/2020					F/ 232 (CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO)DOS MES DE ARRENDAMIENTO C	\$0.00	\$8,904.00
D01297	16/10/2020					F/00416A (RAUL PRECIADO VERA) COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA	\$0.00	\$912.48
D01298	16/10/2020					PAGO DE FACTURAS DE CONSUMIBLES Y ADAPTADOR PARA EL AREA DE ADQ	\$0.00	\$1,130.00
D01299	16/10/2020					TRANSFE DEL DIA 16/10/2020 (AGUA POTABLE) (TRANFERENCIA INTERBANCAR	\$0.00	\$548.01
D01324	19/10/2020					F/4430 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE TIRANTE TRAS DURANGO, /	\$0.00	\$3,140.00
D01325	19/10/2020					F/4431 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE JUEGO COPLES PARA COM	\$0.00	\$810.00
D01326	19/10/2020					F/4432 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE BATERIA LTH 42, CASCO, M	\$0.00	\$1,815.00
D01327	19/10/2020					PAGO DE FACTURA VARIAS REFACCIONES PARA LAS DOS CAMIONETAS TANTO	\$0.00	\$1,530.00
D01328	19/10/2020					F/4434 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE BATERIA LTH L65, TORNILL	\$0.00	\$2,280.00
D01329	19/10/2020					F/ A 501 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) SERVICIO REPARAR MARCHA SOLE	\$0.00	\$1,089.97
D01330	19/10/2020					PAGO FACTURAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,654.97
D01331	19/10/2020					PAGO DE FACTURAS VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES (COMPRA VA	\$0.00	\$2,381.00
E00894	20/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3699	COMPRA DE 1000 FORMAS VALORADAS DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL (REPO	\$0.00	\$7,512.56
E00895	20/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3700	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,200.00
E00896	20/10/2020	ALVARO PRECIADO FLOI			3701	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00896	20/10/2020	ALVARO PRECIADO FLOI			3701	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00897	20/10/2020	ALVARO PRECIADO FLOI			3702	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORARIO EXTENDID	\$0.00	\$4,622.60



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00898	20/10/2020	ARTURO ESTRELLA BEC	3703	PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTOS, DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPI	\$0.00	\$8,045.00
E00904	21/10/2020	JOSE ROBERTO CANALE	3704	PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALID	\$0.00	\$4,240.00
E00906	22/10/2020	PAULA MARTINEZ BARA.	3705	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAMA	\$0.00	\$2,800.00
E00907	22/10/2020	ABIGAIL CUEVA CUEVA	3706	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAMA	\$0.00	\$4,500.00
E00921	27/10/2020	PABLO MARTINEZ MARA	3707	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$1,380.00
E00922	27/10/2020	FRANCISCO JAVIER BRA	3708	PAGO POR VIATICOS Y COMPRA DE GRABADORA DIGITAL PARA SESIONES DE	\$0.00	\$2,973.00
E00923	27/10/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	3709	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILC	\$0.00	\$8,000.00
E00924	27/10/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	3710	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00	\$4,000.00
E00925	27/10/2020	SERGIO ARTURO PRECI	3711	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00	\$4,000.00
D01342	27/10/2020			PAGO FACTURAS REPARACION DE IMPRESORAS. (SERVICIO IMPRESORA)	\$0.00	\$1,600.00
D01343	27/10/2020			F/ A-13541 (INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS) /	\$0.00	\$12,600.00
D01344	27/10/2020			PAGO DE FACTUAS GOMA PARA ESCANER, TONER PARA FOTOCOPIADORA. (R	\$0.00	\$3,184.20
D01345	27/10/2020			PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CONSUMIBLES (CONSUMIBLES)	\$0.00	\$13,877.50
D01346	27/10/2020			F/ A14 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCU	\$0.00	\$4,023.76
E00932	30/10/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3712	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$7,807.69
E00954	03/11/2020	FORTUNATO RUELAS M	3713	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00
D01369	03/11/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$29.92
D01369	03/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$187.00
D01370	03/11/2020			PAGO DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON L	\$0.00	\$4,477.60
D01371	03/11/2020			F/BCBEDCE (MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA)RENTA DE TOLDO PARA EVENT	\$0.00	\$3,480.00
D01372	03/11/2020			F/CF495F (MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA) RENTA DE TOLDOS Y MUEBLES F	\$0.00	\$4,640.00
D01373	03/11/2020			F/738 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE KIT DE SELLOS PARA BC	\$0.00	\$2,644.80
E00955	04/11/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3714	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL (COMPRA	\$0.00	\$19,500.00
E00956	04/11/2020	JOSE DE JESUS SERRA	3715	COMPRA DE MTRIALES Y ARTICULOS NECESARIOS EN DIRECCION DE PROTE	\$0.00	\$3,640.90
E00957	04/11/2020	ALVARO PRECIADO FLOI	3716	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL POR HORARIO EXTENI	\$0.00	\$2,610.00
E00958	04/11/2020	MANUELA LOPEZ GARCI	3717	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PREUNION CON RECTOR GENERAL UDG	\$0.00	\$10,277.60
E00959	04/11/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	3718	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE MAQUINARIA (PAGO	\$0.00	\$2,510.24
D01399	04/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00
D01399	04/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$49.85
D01399	04/11/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$113.57
E00960	05/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3719	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO D	\$0.00	\$8,222.98
E00961	05/11/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3720	PAGO DE APOYOS VARIOS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA)	\$0.00	\$2,200.00
E00962	05/11/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3721	PAGO POR FACTURA DE REFACCIONES PARA CAMION (PAGO DE FACTURA PO	\$0.00	\$11,600.00
E00963	06/11/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3722	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO Y REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION \	\$0.00	\$5,220.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01400	06/11/2020					F/ 15A (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCI	\$0.00	\$4,023.76
E00972	10/11/2020	ROSA MARGARITA PREC			3723	PAGO POR REALIZACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE GRABACION DE VID	\$0.00	\$1,500.00
E00973	10/11/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			3724	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00973	10/11/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			3724	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00974	10/11/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			3725	PAGO POR COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCONFORMADORA (PAGO POR CC	\$0.00	\$800.00
D01407	10/11/2020					F/ 74b8b (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)SERVICIO DE TELEFONO COR	\$0.00	\$23,310.08
D01408	10/11/2020					PAGO DE VARIAS FACTURAS DE RENTA FOTOCOPIADORA (PAGO ARRENDAMIE	\$0.00	\$15,039.98
D01420	15/11/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE	\$0.00	\$306,156.39
D01420	15/11/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE	\$0.00	\$47,760.00
D01428	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$25,000.00	\$0.00
D01428	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$0.00	\$25,000.00
E00992	19/11/2020	JOSE ROBERTO CANALE			3726	PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALID	\$0.00	\$2,120.00
E00993	19/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3727	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$3,200.00
E00994	19/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3728	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00	\$7,910.93
E00995	19/11/2020	VICTOR MANUEL VEGA			3729	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE BALONES PARA DELEGACIONES (PAGO	\$0.00	\$3,758.40
E00996	19/11/2020	ROSA MARGARITA PREC			3730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LETREROS DE MADERA PARA ESCRITOR	\$0.00	\$6,141.16
E00997	19/11/2020	RICARDO RAMIREZ RUE			3731	PAGO DE FACTURAS POR VIATICOS (PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,122.28
E00998	19/11/2020	MA GUADALUPE MARTIN			3732	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$1,806.00
E00999	19/11/2020	ROSA MARGARITA PREC			3733	PAGO PREMIACION CONCURSO ALTARES A DISTANCIA (PAGO PREMIACION CC	\$0.00	\$3,000.00
E01000	20/11/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL			3734	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILC	\$0.00	\$8,000.00
D01445	24/11/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 24/11/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC/	\$306,156.39	\$0.00
E01009	26/11/2020	ANTONIO RUBIO FLORES			3735	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00	\$4,000.00
E01010	26/11/2020	PABLO MARTINEZ MARA			3736	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$1,380.00
D01446	26/11/2020					F/A377 (TERESA PEREZ NEREY)COMPRA DE DOS LLANTAS 215/75 R17.5 MIRAG	\$0.00	\$6,560.00
D01447	26/11/2020					F/008879E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) CUBETA	\$0.00	\$1,755.08
D01448	26/11/2020					F/A 378 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 235/80 R17 THUND	\$0.00	\$5,500.00
E01023	30/11/2020	IRLANDA QUINTERO MEI			3737	APOYO PARA CIRUGIA MEDICA DEL C. ARMANDO GIOVANNI SANCHEZ QUINTEI	\$0.00	\$3,000.00
E01024	30/11/2020	KENNY DE JESUS RAMIF			3738	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICION FONDO RE	\$0.00	\$10,498.39
E01025	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3739	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01025	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3739	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01026	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3740	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01026	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3740	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01027	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ				PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION FONDO DE C	\$0.00	\$5,839.92
E01028	30/11/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3742	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/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01029	30/11/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3743	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO POR APOYO SOCIAL (REPOSICION I	\$0.00 \$13,240.00
D01456	30/11/2020			F/ A-1590 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MALLA SOMB	\$0.00 \$880.00
D01457	30/11/2020			PAGO FACTURAS DE MATERIALES VARIOS (COMPRA DE MATERIALES VARIOS)	\$0.00 \$3,678.00
D01462	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$4.50
D01462	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$0.72
D01477	01/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$238.00
D01477	01/12/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$38.08
D01481	01/12/2020			TRANSFE DEL DIA 01/12/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA I	\$0.00 \$5,000.00
D01483	01/12/2020			F/ 74b8b (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.)SERVICIO DE TELEFONO CORF	\$0.00 \$23,310.08
D01484	01/12/2020			F/ 3479 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELI	\$0.00 \$2,014.00
E01038	01/12/2020	CRESCENCIO OLMEDO \	3744	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDIN	\$0.00 \$3,270.00
E01039	01/12/2020	JOSE ROBERTO CANALE	3745	PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALID	\$0.00 \$2,120.00
D01506	03/12/2020			O.P. 0341 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO SUELDO MEDICO AUXILIAR	\$0.00 \$4,000.00
D01507	03/12/2020			O.P. (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO SUELDO MEDICO AUXILIAR	\$0.00 \$4,000.00
E01042	04/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	3746	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00 \$14,350.00
E01043	04/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3747	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EXPLANADAS EN CRUZ MISIO	\$0.00 \$5,100.00
E01044	04/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3748	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00 \$19,100.00
E01045	04/12/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3749	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALE	\$0.00 \$26,000.00
E01046	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	3750	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$21,096.00
D01505	04/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$660.00
D01505	04/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$292.25
D01505	04/12/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$152.36
E01055	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3751	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01055	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3751	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01056	07/12/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	3752	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y AIRE P	\$0.00 \$1,487.08
E01057	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3753	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01057	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3753	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01058	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3754	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO (F	\$0.00 \$4,680.00
E01059	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3755	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01059	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3755	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01060	07/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3756	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TOMA DE AGUA POTABLE Y C	\$0.00 \$3,000.01
D01508	07/12/2020			F/16A (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY)PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS C	\$0.00 \$4,023.76
D01509	07/12/2020			PAGO FACTURAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO PARA EL ACARRE	\$0.00 \$13,545.90
D01510	07/12/2020			PAGO FACTURA MATERIALES CUBRIR BACHES DE CALLES ALDAMA Y VICENTE	\$0.00 \$5,345.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01064	08/12/2020	MA GUADALUPE MARTIN	3757	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO MUNICIPAL NOCTURNO C	\$0.00 \$1,116.00
E01065	08/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3758	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00 \$8,894.76
E01066	08/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3759	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE CASA DE SALUD AYOTITLAN (REPOSICION CA.	\$0.00 \$1,000.00
E01067	09/12/2020	JOSE DE JESUS SERRAÑ	3760	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00 \$3,210.06
E01068	10/12/2020	FORTUNATO RUELAS M/	3761	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00 \$2,220.00
E01069	10/12/2020	HECTOR JAIME NUÑO PI	3762	PAGO POR COMPRA DE HERBICIDAS PARA FUMIGACION (PAGO POR COMPRA	\$0.00 \$2,475.00
E01070	10/12/2020	JAZMINE GUERRA	3763	PAGOS POR APOYO A LA C. JAZMIN GUERRA EN CERTAMEN SEÑORITA MEXIC	\$0.00 \$20,000.00
E01071	11/12/2020	ARMANDO SANTOS SAN	3764	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00 \$16,300.00
E01079	15/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3765	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00 \$8,549.90
E01080	15/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3766	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE CASA DE SALUD AYOTITLAN (REPOSICION CA.	\$0.00 \$1,000.00
E01081	15/12/2020	ARTURO ESTRELLA BEC	3767	PAGO DE FACTURAS POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE C	\$0.00 \$3,298.86
E01082	15/12/2020	HECTOR JAIME NUÑO PI	3768	COMPRA DE HERBICIDAS Y FUNGICIDAS PARA MALEZA Y PLAGA EN DIFERENT	\$0.00 \$10,675.00
E01086	18/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3769	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00 \$14,700.00
E01097	21/12/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	3770	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILC	\$0.00 \$8,000.00
E01098	21/12/2020	ANTONIO RUBIO FLORES	3771	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00 \$4,000.00
E01099	21/12/2020	SERGIO ARTURO PRECI/	3772	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00 \$8,000.00
E01100	21/12/2020	PAULA MARTINEZ BARA.	3773	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAMA	\$0.00 \$2,800.00
E01101	21/12/2020	PABLO MARTINEZ MARA'	3774	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00 \$1,380.00
D01560	21/12/2020			PAGO FACTURAS DE RENTA FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00 \$14,197.24
E01114	22/12/2020	NORA MARGARITA GARC	3775	PAGO POR AMENIZACION EN INAUGURACION DE SALA MATERNO INFANTIL (PA	\$0.00 \$4,000.00
D01571	22/12/2020			TRANSFE DEL DIA 22/12/2020 (PROGRAMA EMERGENTE) (TRANSFERENCIA INT	\$0.00 \$5,000.01
E01116	23/12/2020	CARMEN GUADALUPE NI	3776	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VIALIDAD (PAGO COMPRA	\$0.00 \$5,700.00
E01117	23/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3777	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00 \$8,814.26
E01118	23/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3778	PAGO DE APOYO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOS	\$0.00 \$1,200.00
D01615	23/12/2020			PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES VARIAS DE VEHICULOS OBRAS PUBLIC	\$0.00 \$6,560.00
D01616	23/12/2020			PAGO DE FACTURAS DE CONSUMIBLES. (COMPRA DE CONSUMIBLES)	\$0.00 \$15,571.00
D01617	23/12/2020			TRANSFE DEL DIA 23/12/2020 (FAISM 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$13,700.00
D01618	23/12/2020			TRANSFE DEL DIA 23/12/2020 (FAISM 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$3,628.48
D01619	23/12/2020			F/ 407 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) PAGO DE 1,000 GA	\$0.00 \$16,124.00
D01620	23/12/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PA	\$0.00 \$1,490.00
D01621	23/12/2020			PAGO FACTURA REFACCIONES VARIAS UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00 \$960.00
D01622	23/12/2020			F/6343 (IGNACIO CUEVA SANTANA) COMPRA DE ABRAZADERA DE MUEY 1/2X3	\$0.00 \$350.00
D01623	23/12/2020			PAGO DE FACTURA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PA	\$0.00 \$7,299.00
D01625	23/12/2020			PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA MANTENIMIEN'	\$0.00 \$11,920.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D01626	23/12/2020			PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQI	\$0.00 \$21,566.99
E01122	24/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3779	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00 \$14,700.00
E01123	24/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3780	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BASE PARA LETRAS MONUME	\$0.00 \$8,700.00
E01124	24/12/2020	GLORIA RUELAS PLASCI	3781	PAGO APOYO PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON SU SALUD (APOYO	\$0.00 \$3,000.00
E01125	24/12/2020	CARMEN GUADALUPE NI	3782	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES EN REUNION DE PRESUPUESTO DE I	\$0.00 \$4,000.00
E01126	24/12/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3783	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS DE APOYO SOCIAL (REPOS	\$0.00 \$15,020.00
E01127	24/12/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3784	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01127	24/12/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3784	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E01128	24/12/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3785	PAGO DE APOYO DESAYUNO A MUSICOS EN SU DIA SOCIAL (PAGO DE APOYO	\$0.00 \$4,000.00
E01145	29/12/2020	KENNY DE JESUS RAMIF	3786	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICION FONDO RE	\$0.00 \$10,640.08
E01146	29/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3787	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00 \$3,335.00
D01643	30/12/2020			F/ C1FC-626601 (ELECTRICA VARIEDADADES DE GUADALAJARA S.A. DE CV.) P/	\$0.00 \$13,546.21
E01147	30/12/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3788	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00 \$6,301.86
E01148	30/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3789	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00 \$18,300.00
E01149	30/12/2020	ROBERTO NUÑEZ PEREZ	3790	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSON.	\$0.00 \$7,000.00
E01150	30/12/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3791	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS Y ORDEN DE PAGO DE APOYO (PAGO DE F/	\$0.00 \$1,649.98
E01151	30/12/2020	ROBERTO MELCHOR VAI	3792	PAGO POR RENTA DE SALON LUPITAS PARA ENTREGA DE PAQUETES DE PROC	\$0.00 \$6,000.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$10,094,676.39 \$14,143,391.85
D01258	01/10/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$85.00
D01258	01/10/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$13.60
E00857	02/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16763	PAGO LISTA DE RAYA OBRA ADOQUINAMIENTO EN CANCHA DE USOS MULTIPL	\$0.00 \$7,350.00
E00877	14/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16764	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$22,174.00
E00878	14/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16765	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$19,684.00
E00879	14/10/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	16766	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00 \$9,900.00
E00880	14/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16767	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MUROS DE CO	\$0.00 \$6,000.00
D01289	14/10/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. (NOMINA SEGUNDA QUI	\$0.00 \$162,600.00
D01290	14/10/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 DIETAS. (NOMINA SEGUN	\$0.00 \$129,421.00
E00881	15/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16769	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALI	\$0.00 \$26,000.00
E00882	15/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16772	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00882	15/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16772	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00883	15/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16773	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$20,970.00
E00884	15/10/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	16774	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00 \$16,451.00
E00885	15/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16775	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE BASE DE ASTA DE BANDER/	\$0.00 \$5,100.00
E00886	15/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16776	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL I	\$0.00 \$16,000.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00887	15/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16777	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MUROS DE CO	\$0.00 \$6,000.00
D01291	15/10/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2020 DIETAS (NOMINA SEGUNDA C	\$0.00 \$8,488.00
D01292	15/10/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBF	\$0.00 \$688,793.60
D01292	15/10/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBF	\$0.00 \$40,138.00
D01293	15/10/2020			PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020 DIETA	\$0.00 \$133,673.00
D01293	15/10/2020			PAGO 1ER QUINCENA OCTUBRE (REGIDOR) (PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00 \$4,252.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 15/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$2,232,161.69 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 05/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$6,824.00 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 14/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$70,500.53 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 26/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$11,509.91 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$126,111.64 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$32,902.15 \$0.00
D01294	15/10/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 14/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$347,194.36 \$0.00
D01295	16/10/2020			LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PR	\$0.00 \$71,900.00
D01300	16/10/2020			O.P. 001017 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO)PAGO A MEDICO AUXILIAR I	\$0.00 \$4,000.00
D01301	16/10/2020			F/ G87989 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLES	\$0.00 \$73,799.08
D01302	16/10/2020			F/ G 87980 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS F	\$0.00 \$227,980.39
D01303	16/10/2020			F/ G 87979 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS F	\$0.00 \$50,600.98
D01304	16/10/2020			F/ G87977 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICIO	\$0.00 \$51,539.32
D01305	16/10/2020			F/ G87978 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICIO	\$0.00 \$66,131.57
D01306	16/10/2020			F/ G 87970 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00 \$6,635.88
D01306	16/10/2020			F/ G 87971 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00 \$3,417.89
D01307	16/10/2020			F/G 87975 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES OBRAS PL	\$0.00 \$43,396.65
D01308	16/10/2020			F/G 87976 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES OBRAS PL	\$0.00 \$20,254.13
D01309	16/10/2020			F/G 87974 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A I	\$0.00 \$9,982.63
D01310	16/10/2020			F/G 87973 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVIDOF	\$0.00 \$13,196.85
D01311	16/10/2020			F/G 87972 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES AGUA PO1	\$0.00 \$15,521.10
D01312	16/10/2020			TRANSFE DEL DIA 16/10/2020 (FAISM 2020) (TRANSFERENCIA INTEBANCARIA D	\$0.00 \$13,700.00
D01313	16/10/2020			F/efce19b4 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO SERVICIO DE TELEFC	\$0.00 \$22,967.26
D01314	16/10/2020			F/SA-861 (JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS) SERVICIO DE IMPLEME	\$0.00 \$5,916.00
D01315	16/10/2020			F/A-568 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 1 SERVICIO DE SUMIN	\$0.00 \$27,000.00
D01316	16/10/2020			F/ FRE 00007789 (ASCENDUM MAQUINARIA MEXIO, S.A. DE C.V.) COMPRA DE F	\$0.00 \$11,680.68
D01332	19/10/2020			PAGO DE FACTURAS REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM 4000 DEL ASEO PL	\$0.00 \$6,860.00
D01333	19/10/2020			PAGO FACTURAS REFACCIONES Y PARA CAMION DINA ASEO PUBLICO Y CAMIO	\$0.00 \$9,330.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01334	19/10/2020					F/001121 (CETSA ILUMINACION SA DE CV) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,	\$0.00	\$20,130.64
D01335	19/10/2020					PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA CORTADORA DE PASTO UNIDAD DEP	\$0.00	\$6,301.12
D01336	19/10/2020					PAGO FACTURAS DE MATERIALES VARIAS REPARACIONES. (COMPRA MATERIA	\$0.00	\$5,564.00
E00899	20/10/2020	NORA MARGARITA GARC			16778	PAGO POR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA (GASTOS E	\$0.00	\$17,860.00
D01338	20/10/2020					PAGO FACTURAS IMPRESIONES VARIAS (SERVICIO IMPRESIONES IMPRESIONE	\$0.00	\$8,479.60
D01339	20/10/2020					PAGO FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$13,563.59
E00905	21/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16779	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES)	\$0.00	\$19,091.00
E00909	23/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			16780	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$19,959.00
E00910	23/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			16781	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00910	23/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			16781	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00911	23/10/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16782	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$10,700.00
E00912	23/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16783	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MUROS DE CO	\$0.00	\$3,050.00
E00913	23/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16784	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$7,020.00
E00914	23/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16785	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL I	\$0.00	\$19,200.00
E00915	23/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16786	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN	\$0.00	\$6,200.00
E00933	30/10/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI			16787	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$15,751.00
E00934	30/10/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16788	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL I	\$0.00	\$10,720.00
E00935	30/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			16789	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$26,971.00
E00936	30/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16790	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALE	\$0.00	\$26,000.00
E00937	30/10/2020	MIGUEL ALEJANDRO MC			16791	PAGO DE CTONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (PAGO DE CONTRATO INDIVIDU	\$0.00	\$6,666.60
E00938	30/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16792	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00
E00939	30/10/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16793	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCI	\$0.00	\$39,500.00
E00940	30/10/2020	HECTOR JAIME NUÑO PI			16794	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PAF	\$0.00	\$5,370.00
E00941	30/10/2020	NOE EDUARDO PEREZ C			16798	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00941	30/10/2020	NOE EDUARDO PEREZ C			16798	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00942	30/10/2020	NOE EDUARDO PEREZ C			16799	PAGO POR SUPLENCIA DE VACACIONES (PAGO POR SUPLENCIA DE VACACION	\$0.00	\$3,540.00
E00943	30/10/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16800	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00943	30/10/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16800	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00944	30/10/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16801	PAGO POR RENTA DE CAMION VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL (PAGO F	\$0.00	\$34,452.00
D01355	30/10/2020					F/ efceaaaa (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO C	\$0.00	\$23,141.26
D01363	30/10/2020					LISTA DE RAYA DE TABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEC	\$0.00	\$71,900.00
D01361	31/10/2020					PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$4,238.91
D01361	31/10/2020					PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$11,699.20
D01361	31/10/2020					PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$10,908.20



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01366	03/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$289.00
D01366	03/11/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$46.24
D01383	04/11/2020					NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 EVENTUALES (NOMINA SEGL	\$0.00	\$71,900.00
D01384	04/11/2020					F/A 375 (TERESA PEREZ NEREY)COMPRA DE DOS LLANTAS 185R14 SAILUN 8 C	\$0.00	\$2,700.00
D01385	04/11/2020					PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO PARA EL VOLTEO DINA DEL AREA DE ASEO PU	\$0.00	\$8,700.00
D01386	04/11/2020					F/3389 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES QI	\$0.00	\$957.30
D01387	04/11/2020					F/ 3388 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)COMPRA DE CABLE ALUMINI	\$0.00	\$6,500.00
D01388	04/11/2020					F/ 3387 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$3,142.00
D01389	04/11/2020					F/3386 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00	\$1,499.80
D01390	04/11/2020					PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PARA CUBRIR EMPEDRADO AHOGADO	\$0.00	\$1,080.00
D01391	04/11/2020					F/3384 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES UT	\$0.00	\$1,201.50
D01392	04/11/2020					F/3383 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES UT	\$0.00	\$1,517.30
D01393	04/11/2020					F/A 561 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE MATERIALES LOS	\$0.00	\$1,417.01
D01394	04/11/2020					F/ FF009518C (CETSA ILUMINACION SA DE CV) COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	\$0.00	\$17,374.48
D01395	04/11/2020					F/D8499EB (CETSA ILUMINACION SA DE CV) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICC	\$0.00	\$2,482.40
D01396	04/11/2020					PAGO DE FACTURAS COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PAR	\$0.00	\$4,303.00
D01401	06/11/2020					O.P. (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO)PAGO AL MEDICO AUXILIAR DEL CE	\$0.00	\$4,000.00
D01402	06/11/2020					O.P. 0292 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO AL MEDICO AUXILIAR DEL	\$0.00	\$4,000.00
E00975	10/11/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16802		PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES)	\$0.00	\$51,598.00
E00976	10/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16803		PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$11,200.00
E00977	10/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		16804		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$15,780.00
E00978	10/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16806		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00978	10/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16806		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
D01406	10/11/2020					NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (NOMINA GENERA	\$0.00	\$45,138.00
E00981	13/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16807		PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$21,151.00
E00982	13/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		16808		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$23,119.80
E00983	13/11/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		16809		PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00	\$5,100.00
E00984	13/11/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16810		PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALE	\$0.00	\$26,000.00
D01418	13/11/2020					NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO NOMINA SEGUNDA QI	\$0.00	\$676,073.60
D01419	13/11/2020					NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 (PAGO NOMINA DIET	\$0.00	\$137,909.00
D01420	15/11/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE	\$0.00	\$327,622.21
D01420	15/11/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE	\$0.00	\$43,828.00
D01421	15/11/2020					PAGO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE (PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 D	\$0.00	\$137,909.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 13/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$2,135,567.76	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 04/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$1.00	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$68,171.25	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$297.27	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$11,509.91	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$97,586.93	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/11/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$15,128.15	\$0.00
D01422	15/11/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 14/10/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$188,993.07	\$0.00
D01425	17/11/2020					LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$0.00	\$71,900.00
D01429	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$25,000.00	\$0.00
D01429	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$0.00	\$25,000.00
D01426	19/11/2020					F/ 16A (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICII	\$0.00	\$300,000.00
E01001	20/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI			16812	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$12,100.00
E01002	20/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			16813	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$16,853.00
E01003	20/11/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16814	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00	\$7,950.00
D01433	20/11/2020					F/ G 88558 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$3,366.57
D01434	20/11/2020					F/ G 88559 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$2,759.02
D01435	20/11/2020					F/ G 88560 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDC	\$0.00	\$5,328.64
D01436	20/11/2020					F/ G 88561 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (AGUA PC	\$0.00	\$16,777.20
D01437	20/11/2020					F/ G 88562 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$15,202.20
D01438	20/11/2020					F/ G 88563 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$18,202.25
D01439	20/11/2020					F/ G 88569 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$41,476.91
D01440	20/11/2020					F/ G 88583 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO /	\$0.00	\$8,140.72
D01441	20/11/2020					F/ G 88566 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIC	\$0.00	\$37,912.70
D01442	20/11/2020					F/ G 88567 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIC	\$0.00	\$54,979.84
D01443	20/11/2020					F/ G 88570 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$265,424.71
D01444	20/11/2020					F/ G 88584 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$67,385.06
D01449	26/11/2020					O.P.0475 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR DE	\$0.00	\$4,000.00
D01450	26/11/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES (COMPRA DE REFACCIONES P.	\$0.00	\$12,150.07
D01454	26/11/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. (COMPRA	\$0.00	\$317.94
E01011	28/11/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI			16815	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$16,851.00
E01012	28/11/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16816	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCI	\$0.00	\$39,500.00
E01013	28/11/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16817	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES I	\$0.00	\$20,900.00
E01014	28/11/2020	CARMEN GUADALUPE NI			16818	PAGO DE CONTRATO A EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (P	\$0.00	\$13,000.00
E01030	30/11/2020	ARTURO RODRIGUEZ NL			16819	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SESI	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01031	30/11/2020	CATY CECILIA RAMIREZ	16820	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE SECRETARIA (PAGO POR CUBRIR VACACI	\$0.00 \$4,000.00
E01032	30/11/2020	MA LUCIA LEPE LEPE	16821	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JEFA DE EGRESOS (PAGO POR CUBRIR V	\$0.00 \$4,900.00
D01463	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$9.00
D01463	30/11/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$1.44
D01478	01/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$272.00
D01478	01/12/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$43.52
D01479	01/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$119.00
D01479	01/12/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$19.04
D01480	01/12/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$340.00
D01480	01/12/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$54.40
D01485	01/12/2020			F/ FC-18031 (ANTONIO CAMACHO AMADOR<9 COMPRA DE VALFULA DE RETEN	\$0.00 \$570.00
D01486	01/12/2020			F/ 708 (ALDO R AYALA URIBE) COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y MANGUERA	\$0.00 \$4,700.01
D01487	01/12/2020			PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AL MODULO DE	\$0.00 \$912.00
D01488	01/12/2020			F/ A-10248 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) PAGO DE DOS VALVULAS DE PALANQL	\$0.00 \$400.00
D01489	01/12/2020			PAGO FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS (GAS LP	\$0.00 \$6,109.19
D01516	10/12/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020, "EVENTUALES" (NOMINA E	\$0.00 \$68,900.00
D01517	10/12/2020			F/F 25977 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.)COMPRA GOMAS DE REPLAZO DE	\$0.00 \$2,085.00
D01518	10/12/2020			F/ A 303401 (PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ,S.A. DE C.V.) COMPRA DE TE	\$0.00 \$1,856.00
D01529	10/12/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 10/12/2020 (TALLERES ARTISTICOS) (TRANSFERENCIA	\$94,935.00 \$0.00
E01076	14/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	16822	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00 \$15,250.00
E01077	14/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16823	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$22,022.00
D01533	14/12/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 GENERAL. (NOMINA SEGU	\$0.00 \$680,978.59
D01534	14/12/2020			NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 (NOMINA GENEI	\$0.00 \$43,828.00
D01535	14/12/2020			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 "DIETAS" (NOMINA SEGUN	\$0.00 \$137,909.00
D01538	14/12/2020			PAGO DE PRIMA VACACIONAL (PAGO PRIMA VACACIONAL GENERAL)	\$0.00 \$227,739.54
D01538	14/12/2020			PAGO DE PRIMA VACACIONAL (PAGO PRIMA VACACIONAL GENERAL)	\$0.00 \$13,898.57
D01539	14/12/2020			PAGO PRIMA VACACIONAL (PAGO PRIMA VACACIONAL DIETAS)	\$0.00 \$44,086.37
D01539	14/12/2020			PAGO PRIMA VACACIONAL (PAGO PRIMA VACACIONAL DIETAS)	\$0.00 \$1,463.81
D01539	14/12/2020			PAGO PRIMA VACACIONAL (PAGO PRIMA VACACIONAL DIETAS)	\$0.00 \$1,543.32
E01083	15/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16828	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$6,292.00
D01540	15/12/2020			F/ A 17 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00 \$230,000.00
D01541	15/12/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEM	\$0.00 \$680,475.59
D01541	15/12/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEM	\$0.00 \$43,828.00
D01542	15/12/2020			PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE (PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 DIE	\$0.00 \$137,909.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 14/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$2,311,240.99	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 04/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$5,407.00	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 29/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$123,384.57	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$78,815.60	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$371.25	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 28/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB	\$11,509.91	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$128,582.21	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$10,996.22	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 11/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$228,211.15	\$0.00
D01543	15/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 24/12/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (P	\$510,519.97	\$0.00
D01544	17/12/2020					PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL GENERAL)	\$0.00	\$2,022,621.64
D01544	17/12/2020					PAGO DE GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL GENERAL)	\$0.00	\$242,453.79
D01545	17/12/2020					PAGO GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL DIETAS)	\$0.00	\$264,368.21
D01545	17/12/2020					PAGO GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL DIETAS)	\$0.00	\$151,665.83
D01545	17/12/2020					PAGO GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL DIETAS)	\$0.00	\$7,920.57
D01545	17/12/2020					PAGO GRATIFICACION ANUAL (PAGO GRATIFICACION ANUAL DIETAS)	\$0.00	\$13,354.09
E01087	18/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16831		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01087	18/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16831		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01088	18/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16832		PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$19,601.00
E01089	18/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		16833		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BASE PARA LETRAS MONUME	\$0.00	\$4,600.00
E01090	18/12/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		16834		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$8,200.00
E01091	18/12/2020	ARTURO RODRIGUEZ NL		16837		PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SESI	\$0.00	\$6,000.00
D01546	18/12/2020					F/ G89271(ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO A	\$0.00	\$8,020.59
D01547	18/12/2020					F/ G89272 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICI	\$0.00	\$69,334.98
D01548	18/12/2020					F/ G89273 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICI	\$0.00	\$45,802.70
D01549	18/12/2020					F/ G89274 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS F	\$0.00	\$44,248.21
D01550	18/12/2020					F/ G89275 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS P	\$0.00	\$208,266.60
D01551	18/12/2020					F/ G89266 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$3,740.00
D01552	18/12/2020					F/ G89267 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FA	\$0.00	\$10,367.88
D01553	18/12/2020					F/ G89268 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (AGUA PO	\$0.00	\$17,942.40
D01556	18/12/2020					F/ G89269 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDO	\$0.00	\$7,202.37
D01557	18/12/2020					F/ G89270 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS P	\$0.00	\$13,005.99
E01102	21/12/2020	SAMANTHA JIMENEZ LUC		16838		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01102	21/12/2020	SAMANTHA JIMENEZ LUC		16838		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E01103	21/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		16839	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$24,690.50
E01104	21/12/2020	JOSE LUIS BECERRA CU		16840	PAGO FACTURAS OBRA REHABILITACION DE BASE DE ASTA DE BANDERA Y LE	\$0.00	\$9,774.76
E01105	21/12/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU		16841	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01105	21/12/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU		16841	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01106	21/12/2020	ROGELIO MEDINA GOME		16842	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS (PAGO POR SERVICIO DE PAI	\$0.00	\$4,040.00
E01107	21/12/2020	ROGELIO MEDINA GOME		16843	PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS (PAGO POR SERVICIO DE PAI	\$0.00	\$5,040.00
E01108	21/12/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16844	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,000.00
D01561	21/12/2020				F/ G89295 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBUS	\$0.00	\$57,242.96
D01562	21/12/2020				O.P.0470 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO DE SUELDO AL MEDICC	\$0.00	\$4,000.00
D01563	21/12/2020				F/ A 578 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) SERVICIO DE 100 HORAS DE S	\$0.00	\$29,804.46
D01564	21/12/2020				PAGO DE FACTURAS COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA PARA LA RETROEXCAVA	\$0.00	\$10,120.00
D01565	21/12/2020				PAGO FACTURAS DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 416E 4*E Y VOLTEO :	\$0.00	\$14,200.00
D01566	21/12/2020				F/A 577 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS)PONER TRASLAPE EN PUERTA T	\$0.00	\$11,700.93
D01567	21/12/2020				F/ 001349 (CETSA ILUMINACION SA DE CV)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO E	\$0.00	\$20,500.33
D01568	21/12/2020				F/ 001206 (CETSA ILUMINACION SA DE CV)COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO E	\$0.00	\$14,293.08
D01569	21/12/2020				F/ 398 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 10,(\$0.00	\$14,500.00
D01572	22/12/2020				F/ A579 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE MATERIALES QUI	\$0.00	\$580.93
D01573	22/12/2020				PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES PARA VEHICUO ELECTRICISTAS Y REN	\$0.00	\$992.33
D01574	22/12/2020				F/ A 487 (OBDULIA MORA LEPE) COMPRA DE MANGUERA ALTA PRESION Y CON	\$0.00	\$1,333.07
D01575	22/12/2020				F/A-109327679 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.) PRIMA NETA I	\$0.00	\$7,389.98
D01576	22/12/2020				PAGO DE FACTURA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MOTOR. (COMPRA RE	\$0.00	\$710.00
D01577	22/12/2020				PAGO DE FACTURA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MOTOR MULTIGRADC	\$0.00	\$1,067.00
D01578	22/12/2020				PAGO DE FACTURAS VARIAS DE REFACCIONES PARA EL CAMIN VIENEVAN ESC	\$0.00	\$1,675.00
D01580	22/12/2020				PAGO DE REFACCIONES VARIAS (COMPRA REFACCIONES VARIAS)	\$0.00	\$13,813.00
D01581	22/12/2020				PAGO FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AREA DE C	\$0.00	\$6,063.00
D01582	22/12/2020				PAGO FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MODUL	\$0.00	\$12,855.96
D01583	22/12/2020				PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITE MOTOR MULTIGRADO, PARA FORI	\$0.00	\$2,525.00
D01584	22/12/2020				PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITE MOTOR MULTIGRADO, PARA FORI	\$0.00	\$4,290.00
D01585	22/12/2020				PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MOD	\$0.00	\$8,370.01
D01586	22/12/2020				PAGO FACTURAS COMPRA DE MATERIALES VARIOS (COMPRA MATERIALES VA	\$0.00	\$1,601.50
D01587	22/12/2020				F/ 3478 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE PASTILLA TERMIC,	\$0.00	\$1,179.50
D01588	22/12/2020				PAGO DE FACTURA COMPRA DE VARIOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RE	\$0.00	\$1,604.00
D01589	22/12/2020				PAGO FACTURA VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CIRCUITO PF	\$0.00	\$2,736.30
D01590	22/12/2020				PAGO FACTURA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PA	\$0.00	\$2,184.99



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01591	22/12/2020					PAGO FACTURA DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTE	\$0.00	\$589.98
D01592	22/12/2020					PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MESAS QL	\$0.00	\$1,589.96
D01593	22/12/2020					PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLI	\$0.00	\$649.99
D01594	22/12/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA	\$0.00	\$4,781.84
D01594	22/12/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA	\$0.00	\$765.10
D01595	22/12/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA PCB 02 C	\$0.00	\$1,625.00
D01596	22/12/2020					PAGO DE FACTURA MALLA MOSQUIERED PARA LA ELABORACION DE DOS PUEF	\$0.00	\$910.00
D01597	22/12/2020					PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	\$0.00	\$10,718.40
D01600	22/12/2020					PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA CAMION STERLING OP-01 Y VOLTEO S	\$0.00	\$7,280.04
D01601	22/12/2020					PAGO DE FACTURA REFACCIONES PARA LOS CAMIONES VOLTEO STERLING O	\$0.00	\$15,716.00
D01602	22/12/2020					PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO, CAMION VOLTEO INTER	\$0.00	\$3,817.98
D01603	22/12/2020					PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO, CAMION VOLTEO INTER	\$0.00	\$3,702.72
D01604	22/12/2020					TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$1,221,242.90	\$0.00
D01604	22/12/2020					DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$0.00	\$1,221,242.90
D01605	22/12/2020					PAGO DE APOYO PROGRAMA RECREA 2020. (TRANSFERENCIA DEVUELTA)	\$0.00	\$1,221,242.90
D01610	22/12/2020					PAGO DE FACTURA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIM	\$0.00	\$1,770.00
D01614	23/12/2020					LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIME	\$0.00	\$68,900.00
D01627	23/12/2020					PAGO DE FACTURA REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQI	\$0.00	\$10,535.00
D01628	23/12/2020					PAGO DE FACTURA SERVICIOS Y COMPRA DE REFACCIONES A LA CAMIONETA	\$0.00	\$780.01
D01630	24/12/2020					PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD (MEDICO AUXILIAR DEL CE	\$0.00	\$4,000.00
D01631	24/12/2020					PAGO AL MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD (SUELDO AL MEDICO AUX	\$0.00	\$4,000.00
D01632	24/12/2020					PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE A	\$0.00	\$29,977.00
E01129	24/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI			16845	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$19,451.00
E01139	28/12/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16847	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECCI	\$0.00	\$39,500.00
E01140	28/12/2020	CARMEN GUADALUPE NI			16848	PAGO POR COMPRA DE CUBREBOCAS PARA FILTROS SANITARIOS (COMPRA D	\$0.00	\$3,300.00
E01141	28/12/2020	MIGUEL ALEJANDRO MC			16849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01141	28/12/2020	MIGUEL ALEJANDRO MC			16849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01142	28/12/2020	CARMEN GUADALUPE NI			16850	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO I	\$0.00	\$6,500.00
E01143	28/12/2020	MIGUEL ALEJANDRO MC			16851	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO I	\$0.00	\$8,000.00
E01144	28/12/2020	SAMANTHA JIMENEZ LUX			16852	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$16,800.00
D01637	29/12/2020					PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE MANTENIMIENTO DE LA KIA. (REFACCIONES	\$0.00	\$2,145.00
D01638	30/12/2020					F/ FFA9 (JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIOAMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO) FII	\$0.00	\$15,000.00
D01641	30/12/2020					LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	\$0.00	\$68,900.00
D01659	30/12/2020					LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$68,900.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E01152	30/12/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI		16853	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DI	\$0.00	\$16,651.00	
E01153	30/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		16854	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$26,393.00	
E01162	30/12/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16855	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUALI	\$0.00	\$22,000.00	
E01163	30/12/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16856	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00	
D01642	31/12/2020				F/ G1337 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ES	\$0.00	\$15,000.00	
D01655	31/12/2020				F/G1338 (FAST PALMER SA DE CV)ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y ESTRAT	\$0.00	\$15,000.00	
D01657	31/12/2020				PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$38,250.00	
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	\$38,669.99	\$2,819,030.14
D01259	01/10/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	
D01259	01/10/2020				IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	
E00858	02/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		327	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$29,278.40	
D01280	09/10/2020				PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE FINCA PORTAL HIDALGO I	\$0.00	\$1,500,000.00	
E00876	13/10/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		328	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE ING	\$0.00	\$7,572.32	
E00888	15/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		329	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$19,206.00	
E00889	16/10/2020	MIRIAM CHAVARIN YAÑE		330	PAGO POR VIAJES DE VOLTEO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA (PAGO POR V	\$0.00	\$36,656.00	
D01317	16/10/2020				PAGO DE FACTURA COMPRA DE LLANTAS PARA VOLTEO KENWORTH ADSCRIT	\$0.00	\$33,200.00	
D01318	16/10/2020				F/H-5319 (MIGUEL ANGEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE PINTURA VINIMEX TOTAL	\$0.00	\$14,851.00	
D01364	19/10/2020				PAGO FALTANTE A PROVEEDOR TERESA PEREZ NEREY (PAGO FALTANTE A TEI	\$0.00	\$100.00	
E00900	20/10/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		331	PAGO DE OREDENES DE PAGO VARIAS POR APOYOS SOCIALES (REPOSICION	\$0.00	\$21,099.20	
E00901	20/10/2020	TRABAJO LIMPIO SA DE I		332	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION (PAGO POR SERVICIO DE LI	\$0.00	\$21,158.40	
E00908	23/10/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		334	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE PRESIDENTE (PAGO DE FACTURAS VARIAS PR	\$0.00	\$16,043.91	
E00916	23/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		333	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$24,217.00	
E00926	27/10/2020	ROTHCELLY GARCIA GO		335	ANTICIPO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$15,000.00	
E00927	27/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		336	COMPRA DE CENTRO DE CARGA DSQUARE Y PASTILLA TERMICA (COMPRA DE	\$0.00	\$3,425.00	
E00928	27/10/2020	ARTURO RODRIGUEZ NL		337	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SESI	\$0.00	\$12,000.00	
E00929	27/10/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		338	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA Y COMPLEMENTOS (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,199.80	
E00930	27/10/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		339	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE PRESIDENTE (PAGO DE FACTURAS VARIAS PR	\$0.00	\$3,114.10	
E00931	27/10/2020	LUIS RAMIREZ LOPEZ		340	PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y GRABACION DE VIDEO SEGUNDO INF	\$0.00	\$2,320.00	
D01347	27/10/2020				F/HFGA-6337244 (HDI SEGUROS S.A DE C.V.) PAGO DE PRIMA FORD RANGER 2	\$0.00	\$23,895.70	
D01348	27/10/2020				F/ A1FC 523453 (ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A.DE C.V.) PAGC	\$0.00	\$6,224.88	
E00945	30/10/2020	PATTY CAROLINA CUEVA		341	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$34,577.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00946	30/10/2020	MARIO SANTANA TISCAF			342	APOYO A DELEGACION AYOTITLAN PARA EL PAGO DE MODEM E INTERNET (AP	\$0.00	\$3,000.00
E00947	30/10/2020	MA TAIDE VAZQUEZ CAS			343	PAGO POR GUARDIAS CUBIERTAS A ENFERMERA DEL PROGRAMA SALUD SIEF	\$0.00	\$19,333.14
E00948	30/10/2020	KENNY DE JESUS RAMIF			344	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICION FONDO RE	\$0.00	\$10,717.05
D01356	30/10/2020					PAGO DE FACTURAS GAS LP PARA VEHICULOS (RECIBO DE GAS LP PARA VEHI	\$0.00	\$6,414.59
D01357	30/10/2020					F/B9DBC1 (IONC SAPI DE CV) SERVICIO MODIFICAR LA BOTONERA DE L APAGII	\$0.00	\$7,424.00
D01358	30/10/2020					F/ 0064 (FIDEL OROZCO MARTINEZ) PAGO DE 2 BANCAS DE GRAPA DE 1.20 X .5	\$0.00	\$5,394.00
D01365	03/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$85.00
D01365	03/11/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.60
D01397	04/11/2020					PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA CAMIONETA GM DEL AREA DE AGUA PC	\$0.00	\$3,112.00
E00964	06/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			345	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$25,210.00
D01403	06/11/2020					F/ A 563 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00	\$2,184.93
D01409	10/11/2020					F/ A 553 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS)SOLDAR RETROEXCAVADORA .	\$0.00	\$15,862.21
E00980	11/11/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE			346	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD SEPTIEM	\$0.00	\$5,800.00
E00985	13/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			347	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$20,890.00
D01427	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$10,000.00	\$0.00
D01427	18/11/2020					TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$0.00	\$10,000.00
E01004	20/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			348	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$23,702.00
D01445	24/11/2020					TRANSFE DEL DIA 24/11/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$306,156.39
E01015	28/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			349	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$33,681.00
E01016	28/11/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			350	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$27,946.00
D01461	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9.00
D01461	30/11/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1.44
D01481	01/12/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 01/12/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$5,000.00	\$0.00
D01482	01/12/2020					F/bd5f3ef (JOSE HINOJOSA TORRES) SERVICIO POR HONORARIOS DE ESCRITUI	\$0.00	\$78,854.60
E01047	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			351	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01047	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			351	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01048	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			352	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01048	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			352	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E01049	04/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			353	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$24,217.00
E01061	07/12/2020	ROTHCELLY GARCIA GO			354	PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$37,427.99
E01062	07/12/2020	ROBERTO NUÑEZ PEREZ			355	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSON.	\$0.00	\$14,000.00
E01078	14/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			356	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$24,691.00
E01084	15/12/2020	ARTURO ESTRELLA BEC			357	COMPRA DE BEBIDAS Y DESECHABLES PARA REUNIONES DIVERSAS (PAGO PC	\$0.00	\$21,965.28
E01092	18/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA			358	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00	\$24,685.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

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 26/feb./2021

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01109	21/12/2020	YADIRA SANTANA ROBLI	359	PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MECANICO (PAGO RENTA D	\$0.00 \$10,600.00
E01110	21/12/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE	360	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD NOVIEMI	\$0.00 \$5,800.00
E01111	21/12/2020	MANUELA LOPEZ GARCIA	361	PAGO POR REALIZACION DE ALIMENTOS DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERN	\$0.00 \$34,695.60
D01606	21/12/2020			ERROR EN TRANSFERENCIA (ERROR EN TRANSFERENCIA)	\$6,874.62 \$0.00
D01607	21/12/2020			ERROR EN TRANSFERENCIA (ERROR EN TRANSFERENCIA)	\$16,795.37 \$0.00
D01598	22/12/2020			PAGO DE FACTURA MATERIALES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2 Y RE	\$0.00 \$7,095.73
D01599	22/12/2020			PAGO DE FACTURA MATERIALES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 E 4X2 Y RE	\$0.00 \$8,508.43
D01608	22/12/2020			REINTEGRO POR ERROR (REINTEGRO POR ERROR)	\$0.00 \$6,874.62
D01609	22/12/2020			REINTEGRO POR ERROR (REINTEGRO POR ERROR)	\$0.00 \$16,795.37
E01130	24/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB	362	PAGO POR COMPRA DE MICROFONO, CONECTORES Y CABLES PARA SONIDO (\$0.00 \$9,464.02
E01131	24/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	363	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$17,097.00
E01132	24/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	364	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$20,529.00
E01133	24/12/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	365	PAGO DE FACTURAS POR VIATICOS DE PRESIDENTE (PAGO DE VIATICOS DE PF	\$0.00 \$10,932.77
E01134	24/12/2020	LUIS ALBERTO ARREOLA	366	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO EN LA REALIZACION DE LA FERI	\$0.00 \$5,738.52
D01639	30/12/2020			PAGO DE FACTURAS DE GAS LP PARA VEHICULOS (GAS LP PARA VEHICULOS)	\$0.00 \$6,180.00
E01154	30/12/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	367	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SERV	\$0.00 \$31,637.20
D01657	31/12/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00 \$43,828.00
D01657	31/12/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00 \$4,318.23
1112-01-08				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$13,548.01 \$137,757.66
D01272	06/10/2020			TRANSFE DEL DIA 06/10/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$10,812.40
D01273	06/10/2020			TRANSFE DEL DIA 06/10/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00 \$2,200.00
D01299	16/10/2020			DEPOS.TRANSFE DEL DIA 16/10/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBAN	\$548.01 \$0.00
D01337	19/10/2020			PAGO FACTURAS VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES (COMPRA MATEI	\$0.00 \$7,481.30
D01404	06/11/2020			F/ A 562 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE MATERIALES QUE	\$0.00 \$2,119.15
D01405	09/11/2020			PAGO DE FACTURA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y TUBO PVC UTILIZAI	\$0.00 \$25,315.84
D01432	20/11/2020			TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$13,000.00 \$0.00
D01432	20/11/2020			TRANSFERENCIA DEVOLUCION (TRANSFERENCIA DEVOLUCION)	\$0.00 \$13,000.00
D01451	26/11/2020			F/732 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE BALERO DE SOPORTE, E	\$0.00 \$7,693.77
D01452	26/11/2020			F/ 008738E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPR	\$0.00 \$1,299.20
D01453	26/11/2020			F/008898E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPR	\$0.00 \$20,010.00
E01033	30/11/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	251	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00 \$5,500.00
E01034	30/11/2020	HECTOR JAIME NUÑO PI	252	COMPRA DE HERBICIDA E INSECTICIDA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAM	\$0.00 \$4,900.00
D01490	01/12/2020			F/ 733 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ)PAGO DE CRUZETAS, Y SELLOS DIFI	\$0.00 \$7,273.20
D01511	07/12/2020			RECIBO BOMBEO QUILLILLA (RECIBO BOMBEO QUILLILLA)	\$0.00 \$5,311.00



Usu: Alicia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
 12:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D01519	10/12/2020				F/ A-129 (DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ) PAGO DE 120 SACOS DE CEMENTO F		\$0.00	\$21,000.00
E01112	21/12/2020	OSCAR PAREDES GARIB		253	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAC		\$0.00	\$1,484.80
D01611	22/12/2020				PAGO DE FACTURA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTAL		\$0.00	\$1,608.00
D01612	22/12/2020				PAGO DE FACTURA VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA		\$0.00	\$749.00
1112-01-30						Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977	\$0.00	\$0.00
Total :							10,491,063.18	18,522,864.08