



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021
hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	\$30.00	\$444,354.71	
D00196	01/03/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$272.00	
D00196	01/03/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$43.52	
D00197	01/03/2021					INTERESES SALDO EXCEDIDO (INTERESES SALDO EXCEDIDO)	\$0.00	\$303.23	
D00197	01/03/2021					IVA INTERESES SALDO EXCEDIDO (INTERESES SALDO EXCEDIDO)	\$0.00	\$48.52	
D00203	01/03/2021					F/788 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ)COMPRA DE BUJES DE EJE DELANTE	\$0.00	\$5,220.00	
D00204	01/03/2021					F/de773cf (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO CC	\$0.00	\$22,626.83	
E00160	03/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ			3852	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO DE CAJA DE INGRESOS	\$0.00	\$4,623.20	
D00220	03/03/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	
D00220	03/03/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$327.45	
D00220	03/03/2021					IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$157.99	
E00161	04/03/2021	ALVARO PRECIADO FLOI			3853	PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENT	\$0.00	\$3,561.20	
E00162	04/03/2021	ROTHCELLY GARCIA GO			3854	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS	\$0.00	\$23,810.21	
E00163	04/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA			3855	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE L/	\$0.00	\$4,334.30	
E00164	04/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA			3856	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE L/	\$0.00	\$6,796.00	
E00167	05/03/2021	FORTUNATO RUELAS M/			3857	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYI	\$0.00	\$2,220.00	
E00168	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3858	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00168	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3858	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00169	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			3859	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$0.00	\$4,600.00	
E00170	05/03/2021	RICARDO RAMIREZ RUE			3860	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS POR REPOSICION DE GASTOS DE FONC	\$0.00	\$10,300.00	
E00171	05/03/2021	MA GUADALUPE MARTIN			3861	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA TURNO NOCTURNO DE CENTRO DE	\$0.00	\$4,250.00	
E00172	05/03/2021	HECTOR TONATIU RODF			3862	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINIST	\$0.00	\$6,849.99	
D00224	10/03/2021					PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA (COMPRA PAPELERIA EN GENERAL)	\$0.00	\$10,512.00	
D00224	10/03/2021					PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA (COMPRA PAPELERIA EN GENERAL)	\$0.00	\$1,168.19	
D00224	10/03/2021					TRANSFE DEL DIA 10/03/2021 (FORTALECIMIENTO 2020) (COMPRA PAPELERIA	\$0.00	\$39.44	
D00236	11/03/2021					COMPRA DE CALCULADORA KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE CA	\$0.00	\$4,223.05	
E00266	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3863	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00266	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3863	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00267	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00267	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00268	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3865	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00268	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3865	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00269	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3866	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00269	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3866	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00270	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3867	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00270	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3867	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00271	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3868	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00271	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3868	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00272	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3869	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00272	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3869	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00273	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3870	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00273	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3870	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00274	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3871	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00274	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3871	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00275	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3872	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00275	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3872	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00276	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3873	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00276	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3873	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00277	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3874	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00277	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3874	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00278	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3875	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00278	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3875	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00279	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3876	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00279	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3876	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00280	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00280	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00281	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3878	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00281	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3878	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
D00255	12/03/2021					F/ 532526-630 (PETRA PEREZ RAMOS)PAGO DE VINIMEX VIVID B4, COMES FELF	\$0.00	\$4,625.00
D00256	12/03/2021					PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA VARIAS REH.	\$0.00	\$14,754.00
D00257	12/03/2021					F/532526-629 (PETRA PEREZ RAMOS) PAGO DE VINIMEX VIVID BA, B3, B5, COMI	\$0.00	\$5,126.00
D00258	12/03/2021					F/ CGH421 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.)TRASLADO DE EXCAVADOR	\$0.00	\$18,560.00
D00259	12/03/2021					ANTICIPO DE PAGO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$13,680.00
D00260	12/03/2021					COMPRA DE REFACCIONES DEL CAMION KODIAK Y JAC INTERNATIONAL RECO	\$0.00	\$5,465.00
D00261	12/03/2021					F/794 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE KIT DE RIELES DE CUCI	\$0.00	\$5,782.60
D00266	15/03/2021					NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00326	16/03/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR C	3879	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
D00279	17/03/2021			F/ efcea912 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO C	\$0.00	\$22,927.00
D00281	17/03/2021			PAGO TOTAL MULTIFUNCIONAL OBRAS PUBLICAS (PAGO TOTAL MULTIFUNCIO	\$0.00	\$500.00
E00327	18/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3880	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,200.00
E00328	18/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3881	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$6,740.50
D00286	18/03/2021			F/ F26924 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA DE RODILLO ESCANER DE	\$0.00	\$1,650.00
E00329	19/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA	3882	PAGO DE FACTURAS PARA PARTIDO COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS I	\$0.00	\$5,180.00
E00330	19/03/2021	YESICA ELENA LOPEZ R	3883	REINTEGRO POR REPOSICION DE FONDO (REPOSICION DE FONDO REVOLVER	\$30.00	\$0.00
E00330	19/03/2021	YESICA ELENA LOPEZ R	3883	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIOS (REPOSICION DE FONDO I	\$0.00	\$10,313.80
E00331	19/03/2021	YADIRA SANTANA ROBLI	3884	PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MECANICO (PAGO RENTA I	\$0.00	\$6,360.00
E00332	19/03/2021	ROBERTO NUÑEZ PERE	3885	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSON	\$0.00	\$7,000.00
D00287	19/03/2021			PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS (COMPRA DE	\$0.00	\$2,465.00
D00288	19/03/2021			PAGO FACTURA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE LLANTA VARIOS VEHIC	\$0.00	\$9,350.00
E00356	23/03/2021	ELOIZA PASCUAL PASCI	3886	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASIL	\$0.00	\$8,000.00
E00357	23/03/2021	SERGIO ARTURO PRECI	3887	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00	\$4,000.00
E00358	23/03/2021	ANTONIO RUBIO FLORE	3888	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00	\$4,000.00
E00359	23/03/2021	PABLO MARTINEZ MARA	3889	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDIC	\$0.00	\$2,760.00
E00360	23/03/2021	GRACIELA LOPEZ ESTRI	3890	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD ENERO	\$0.00	\$8,700.00
E00374	26/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3891	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENTE (PAGC	\$0.00	\$7,680.00
E00375	26/03/2021	JOSE LUIS BECERRA CU	3892	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS (P/	\$0.00	\$1,972.00
D00313	26/03/2021			F/ CC3A47 (MARIA ERNESTINA CASTILLO PIÑA)RENTA DE MUEBLE Y MANTELE	\$0.00	\$3,800.00
D00314	26/03/2021			PAGO RENTA SALON REUNION REGIONAL DE CULTURA. (RENTA DE SALON RE	\$0.00	\$2,520.00
D00315	26/03/2021			PAGO RENTA SALON PARA BENEFICIADAS DEL PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA	\$0.00	\$6,960.00
D00316	26/03/2021			PAGO HOSPEDAJE PERSONAL DEL INE. (PAGO FACTURA HOSPEDAJE PERSON	\$0.00	\$4,800.00
E00376	29/03/2021	ARTURO RODRIGUEZ NI	3893	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SES	\$0.00	\$12,000.00
E00377	29/03/2021	MIGUEL LOMELI ESTREL	3894	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO ENTRENADOR DE SELECCIÓN DE	\$0.00	\$4,000.00
E00378	29/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3895	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00378	29/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3895	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00379	29/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00379	29/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00380	29/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	3897	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS PARA REPOSICION DE GASTOS DE FON	\$0.00	\$44,831.35
E00381	29/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA	3898	PAGO DIVERSAS FACTURAS POR VIATICOS POR ASISTENCIA A JUNTA TECNIC	\$0.00	\$3,205.01
E00392	30/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3899	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00392	30/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3899	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00393	30/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA	3900	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRE	\$0.00 \$4,683.96
E00400	31/03/2021	JUANA RUIZ LOPEZ	3901	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00 \$16,365.19
E00401	31/03/2021	SAMANTHA JIMENEZ LU	3902	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DE	\$0.00 \$16,800.00
E00402	31/03/2021	ARTURO ESTRELLA BEC	3903	PAGO DE FACTURAS POR DESECHABLES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMF	\$0.00 \$16,513.18
D00330	31/03/2021			F/436 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 500	\$0.00 \$3,016.00
D00331	31/03/2021			F/SA-1108 (JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS) IMPLEMENTACIÓN A	\$0.00 \$4,872.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$728.27 \$3,441,367.45
D00196	01/03/2021			LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	\$0.00 \$58,900.00
D00205	01/03/2021			O.P.0515 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) EMPLEADO EVENTUAL REALI	\$0.00 \$4,000.00
D00206	01/03/2021			O.P. 0595 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) EMPLEADO EVENTUAL REALIZA /	\$0.00 \$4,000.00
E00165	04/03/2021	JOSE LUIS BECERRA CU	16875	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE	\$0.00 \$1,417.50
E00174	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16876	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DEL SANTUAI	\$0.00 \$13,700.00
E00175	05/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00175	05/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16877	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00176	05/03/2021	AGUSTIN PEREZ ANGUI/	16878	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$0.00 \$1,988.57
E00177	05/03/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16879	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00177	05/03/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16879	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00178	05/03/2021	MAYRA ARACELI DELGA	16880	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00178	05/03/2021	MAYRA ARACELI DELGA	16880	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00179	05/03/2021	JOSE SANTIAGO HERNA	16881	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES (PAGO POR SERV	\$0.00 \$1,760.00
D00225	10/03/2021			F/ATCU-50521 (ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.) PAGO DE 6 I	\$0.00 \$10,072.50
E00202	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16882	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00202	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16882	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00203	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00203	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16883	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00204	12/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16884	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAI	\$0.00 \$10,980.00
E00205	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16885	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00205	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16885	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00206	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16886	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00206	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16886	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00207	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16887	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00207	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16887	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00208	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16888	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00208	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16888	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00209	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16889	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00209	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16889	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00210	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16890	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00210	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16890	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00211	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16891	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00211	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16891	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00212	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16892	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00212	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16892	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00213	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16893	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00213	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16893	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00322	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16894	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$42,975.00
D00264	15/03/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$571,030.00
D00264	15/03/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$49,573.55
D00264	15/03/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$121,525.02
D00264	15/03/2021			PAGO DE FINIQUITO LABORAL ECOLOGIA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE M.	\$0.00	\$11,475.14
D00264	15/03/2021			PAGO DE FINIQUITO LABORAL ECOLOGIA (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE M.	\$0.00	\$3,235.92
D00265	15/03/2021			PAGO 1ER QUINCENA MARZO (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$127,219.56
D00267	16/03/2021			O.P.0516 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A PERSONAL EVENTUA/	\$0.00	\$4,000.00
D00268	16/03/2021			PAGO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. (SL	\$0.00	\$300,000.00
D00269	16/03/2021			LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER/	\$0.00	\$53,900.00
D00272	17/03/2021			F/ G91329 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBUS	\$0.00	\$15,225.69
D00273	17/03/2021			PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS (COMBUSTIBLES (OB	\$0.00	\$66,012.17
D00274	17/03/2021			PAGO COMBUSTIBLES SERVICIOS PUBLICOS (COMBUSTIBLES (SERVICIOS PU	\$0.00	\$103,164.84
D00275	17/03/2021			F/G 91328 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO E	\$0.00	\$13,577.11
D00276	17/03/2021			F/ G91345 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (COMBUS	\$0.00	\$56,023.19
D00277	17/03/2021			F/ G91326 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDC	\$0.00	\$2,869.01
D00278	17/03/2021			F/ G91343 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$286,924.08
E00333	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	16899	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUA/	\$0.00	\$8,720.00
E00334	19/03/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE	16900	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A REGIDOR (PA/	\$0.00	\$9,779.32
E00335	19/03/2021	FRANCISCO PADILLA HE	16901	PAGO DE FACTURA PARA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANT	\$0.00	\$20,250.00
E00337	19/03/2021	DANIEL MENDOZA SANT	16903	PAGO DE FINIQUITO ENCARGADO DE REGULACION DE PREDIOS RUSTICOS (F	\$0.00	\$2,849.20
D00290	19/03/2021			F/A-616 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 24 DIAS DE RENTA D	\$0.00	\$16,704.00
D00291	19/03/2021			PAGO FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS (RENDA FOTOCOPIADORAS)	\$0.00	\$9,777.93
D00300	20/03/2021			F/G 1504 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ES	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00310	24/03/2021					F/9151 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 0.450 TONELADAS DE OXIDO DE CALCI	\$0.00	\$1,522.20
E00361	26/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			16904	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUA	\$0.00	\$12,780.00
E00362	26/03/2021	ROSA ERIKA JIMENEZ LC			16905	REINTEGRO POR ERROR EN MONTO DE CHEQUE (PAGO DE NOMINA A REGID	\$728.27	\$0.00
E00362	26/03/2021	ROSA ERIKA JIMENEZ LC			16905	PAGO DE NOMINA A REGIDORA DEL 06 AL 15 DE MARZO 2021 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$6,738.64
D00312	26/03/2021					F/F374339 (OPD SIERRA DE QUILA) APORTACION MUNICIPAL AL OPD SIERRA C	\$0.00	\$20,000.00
E00384	29/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			16906	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA EN SOFOCACION DE INCEN	\$0.00	\$6,600.00
E00385	30/03/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16907	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
E00386	30/03/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16908	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$4,800.00
E00387	30/03/2021	MAYRA ARACELI DELGA			16909	PAGO POR CUBRIR 1 DIA DE VACACIONES DE DOCTORA EN TURNO NOCTURN	\$0.00	\$1,250.00
E00388	30/03/2021	YARELI SALDAÑA CASTI			16910	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00388	30/03/2021	YARELI SALDAÑA CASTI			16910	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00389	30/03/2021	CLAUDIA MARIBEL DE L/			16911	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA (PAGO	\$0.00	\$5,400.00
E00390	30/03/2021	HECTOR MANUEL PERE			16912	ANTICIPO DE PAGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMC	\$0.00	\$12,500.00
E00391	30/03/2021	CARMEN GUADALUPE N			16913	PAGO POR CUBRIR LICENCIA DE SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,590.00
D00326	30/03/2021					PAGO DE TRANSMISION USADA PARA LA UNIDAD DAKOTA DE SEGURIDAD PU	\$0.00	\$9,860.00
D00327	30/03/2021					TRANSFE DEL DIA 31/03/2021 (PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTI	\$0.00	\$7,300.00
D00328	30/03/2021					PAGO A MEDICO QUE PRESTA SERVICIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO DE SA	\$0.00	\$4,000.00
D00329	30/03/2021					PAGO A MEDICO QUE PRESTA SERVICIOS NOCTURNOS EN EL CENTRO DE SA	\$0.00	\$4,000.00
E00403	31/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16914	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00403	31/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16914	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00404	31/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16915	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00
E00405	31/03/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR C			16917	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00406	31/03/2021	HECTOR MANUEL PERE			16918	ANTICIPO DE PAGO PINTURA DE EXTERIOR EN OBRA RESTAURACION Y REMC	\$0.00	\$12,500.00
E00407	31/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16919	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$46,500.00
E00408	31/03/2021	JUAN MANUEL CUEVAS			16920	PAGO POR 10 DIAS DE SUPLENCIA DE REGIDOR (PAGO 10 DIAS A SUPLENTE I	\$0.00	\$6,010.37
E00409	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			16922	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUA	\$0.00	\$15,150.00
E00410	31/03/2021	VERONICA VELAZCO CU			16923	PAGO A EMPLEADA POR CUBRIR A TITULAR DE OFICIALIA DE PARTES (PAGO	\$0.00	\$5,000.00
D00345	31/03/2021					F/A-964 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 SERVICIO DE	\$0.00	\$170,427.36
D00346	31/03/2021					F/H-6012 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 2 PIEZAS DE SELLADOR 5X1 4 LI	\$0.00	\$5,127.00
D00347	31/03/2021					F/A-1944 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3KG DE ALAMBNI	\$0.00	\$590.00
D00348	31/03/2021					F/ 4654 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) MATERIAL Y SUMINISTROS P,	\$0.00	\$11,967.19
D00349	31/03/2021					F/535226-668 (PETRA PEREZ ROMO) PAGO DE 1 PIEZA DE COMEX BROCHA PLI	\$0.00	\$499.50
D00350	31/03/2021					F/ 4652 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 4 PIEZAS DE CUBET	\$0.00	\$12,112.00
D00351	31/03/2021					F/H-6023 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 1 PIEZA DE SELLADOR 5X1 19 LI	\$0.00	\$24,031.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00352	31/03/2021				PAGO FACTURA REFACCIONES VARIAS (COMPRA DE REFACCIONES VARIAS)	\$0.00	\$5,015.14	
D00353	31/03/2021				LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	\$0.00	\$48,400.00	
D00355	31/03/2021				PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2)	\$0.00	\$706,204.99	
D00355	31/03/2021				PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO EFECTIVO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$45,910.00	
D00355	31/03/2021				(MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$5,073.59	
D00355	31/03/2021				(MAQUINARIA) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$11,969.17	
D00356	31/03/2021				PAGO 2DA QUINCENA MARZO (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021 DIETAS)	\$0.00	\$140,660.00	
1112-01-04 Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911						\$0.00	\$0.00	
1112-01-06 Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019						\$0.00	\$0.00	
1112-01-07 Bancomer Catastro cta. 0102207338						\$0.00	\$1,591,937.62	
D00198	01/03/2021				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$340.00	
D00198	01/03/2021				IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$54.40	
D00210	01/03/2021				F/B-482 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 1 DIA DE RENTA DE PLATAFORM	\$0.00	\$7,540.00	
E00180	05/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		418	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA C	\$0.00	\$9,200.00	
E00181	05/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		419	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00181	05/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		419	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00182	05/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV		420	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$34,928.50	
E00183	05/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV		421	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$21,932.00	
E00184	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		422	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$14,280.00	
E00185	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		423	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA (\$0.00	\$10,800.00	
E00186	05/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		424	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALI	\$0.00	\$3,600.00	
D00221	05/03/2021				F/ ATCU-49938 (ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.)PAGO DE 79	\$0.00	\$21,402.14	
E00214	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		425	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00214	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		425	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00215	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		426	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00215	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		426	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00216	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		427	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00216	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		427	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00217	12/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		428	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00217	12/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ		428	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00218	12/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI		429	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00218	12/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI		429	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00219	12/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI		430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00219	12/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI	430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00220	12/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	431	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$8,280.00
E00221	12/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	432	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$9,900.00
E00222	12/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	433	PAGO LISTA DE RAYA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPEDRADOS EN CAI	\$0.00	\$2,280.00
E00223	12/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	434	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00	\$2,910.00
E00224	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	435	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00224	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	435	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00225	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	436	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00225	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	436	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00226	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	437	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00226	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	437	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00227	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	438	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00227	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	438	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00228	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	439	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00228	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	439	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00229	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	440	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00229	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	440	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00230	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	441	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00230	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	441	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00231	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	442	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00231	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	442	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00232	12/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	443	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$22,475.00
E00233	12/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	444	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,339.00
E00234	12/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	445	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,035.00
D00263	12/03/2021			F/1561 (PERLA NORINA MANCILLA ROJO) COMPRA DE 70 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$12,796.00
D00266	15/03/2021			NOMINA (NOMINA)	\$0.00	\$0.00
E00338	19/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	446	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$25,200.00
E00339	19/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	447	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$28,167.00
E00340	19/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	448	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00340	19/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	448	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00341	19/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV	449	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$28,073.00
E00342	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	450	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00342	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	450	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00343	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	451	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$8,780.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00344	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			452	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$11,750.00
E00345	19/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			453	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00	\$7,840.00
E00346	19/03/2021	ROGELIO MEDINA GOME			454	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE LLANTAS (PAGO POR SERVICIOS DE LLA	\$0.00	\$13,664.80
E00347	19/03/2021	OSCAR PAREDES GARIE			455	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAG	\$0.00	\$9,280.00
E00348	19/03/2021	OSCAR PAREDES GARIE			456	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAG	\$0.00	\$2,320.00
E00349	19/03/2021	OSCAR PAREDES GARIE			457	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS MECANICOS DE SERVICIOS PUBLICOS (PAG	\$0.00	\$7,366.00
E00350	19/03/2021	JOSE DE JESUS SERRA			458	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIV	\$0.00	\$2,700.00
D00292	19/03/2021					PAGO DE FACTURAS DE IMPRESIÓN DE LONAS VARIAS (IMPRESIÓN DE LONAS	\$0.00	\$12,253.08
D00293	19/03/2021					F/B-485 (JAIME PUENTES AGUILAR) RENTA DE CAMION VOLTEO EL CUAL SE U	\$0.00	\$21,074.80
D00294	19/03/2021					F/A15 (ARGOTE, SANDOVAL ABOGADOS SAS DE CV) SEGUNDO PAGO GASTOS	\$0.00	\$14,500.00
D00295	19/03/2021					F/B-484 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 90 METROS CUBICOS DE PIEDRA	\$0.00	\$30,798.00
D00296	19/03/2021					F/ A 545 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ) SERVICIO Y REPARACIÓN DE FALL	\$0.00	\$4,209.94
D00297	19/03/2021					F/797 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMRPA DE KIT DE SELLOS Y ENGR	\$0.00	\$7,805.64
D00298	20/03/2021					F/ A-734 (INNOVACIÓN CONSTRUCTORA Y MATERIALES S.A. DE C.V.) PAGO DE	\$0.00	\$13,688.00
D00299	20/03/2021					F/A-735 (INNOVACIÓN CONSTRUCTORA Y MATERIALES S.A. DE C.V.) PAGO DE	\$0.00	\$102,660.00
D00303	22/03/2021					F/A454 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 19.5L-24 12PR EP	\$0.00	\$18,000.00
D00304	22/03/2021					F/A 455 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 19.5L-24 12PR EP	\$0.00	\$26,300.00
D00305	22/03/2021					F/A-11147 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) COMPRA DE MUEY, TORNILLO DE CEN	\$0.00	\$19,878.00
D00306	22/03/2021					COMPRA DE REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA 320 GC MODULO MAQUINA	\$0.00	\$8,268.00
D00307	24/03/2021					PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$331,206.00
D00308	24/03/2021					PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$0.00	\$331,399.00
D00309	24/03/2021					F/4591 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 12 PIEZAS DE ALAMI	\$0.00	\$678.00
E00364	26/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			459	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$17,100.00
E00365	26/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			460	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$8,280.00
E00366	26/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			461	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00	\$10,560.00
E00367	26/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/			462	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$10,350.00
E00368	26/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV			463	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$27,367.00
E00369	26/03/2021	PATTY CAROLINA CUEV			464	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$32,115.50
D00321	26/03/2021					F/B-486 (JAIME PUENTES AGUILAR) RENTA DE VOLTEO QUE SE UTILIZARA 30 I	\$0.00	\$34,800.00
E00394	30/03/2021	GUADALUPE ALEJANDRI			465	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00394	30/03/2021	GUADALUPE ALEJANDRI			465	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00395	30/03/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ			466	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,075.00
E00396	30/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI			467	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$35,575.00
E00397	30/03/2021	VERONICA AGUILAR GOI			468	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$31,763.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00398	30/03/2021	HIPOLITO RAMIREZ TELI	469	PAGO DE FLETE DE CAMION OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICI	\$0.00 \$6,500.00
E00399	30/03/2021	GUADALUPE ALEJANDRI	470	REINTEGRO POR COBRO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO (REINTE	\$0.00 \$520.82
E00411	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	471	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00 \$11,000.00
E00412	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	472	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALI	\$0.00 \$12,500.00
E00413	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	473	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE LA CASA EJIDAL DE QUILA (P	\$0.00 \$4,880.00
E00414	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	474	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL E	\$0.00 \$10,600.00
E00415	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	475	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00415	31/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/	475	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
1112-01-08				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$0.00 \$1,122,520.22
D00207	01/03/2021			F/3C6189 (TRACSA S.A.I. DE C.V.) COMPRA DE SWITCH PARA LA RETROEXCA	\$0.00 \$1,592.24
D00208	01/03/2021			PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y REVISAR MARCHA DE RETR	\$0.00 \$5,999.98
D00209	01/03/2021			PAGO FACTURA COMPRA DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE 8 CANALES C	\$0.00 \$13,920.00
D00209	01/03/2021			F/A 1241 (MIGUEL ANGEL DEL CASTILLO NUÑO) SERVICIO DE CAMBIO DE RADI	\$0.00 \$4,234.00
D00215	02/03/2021			PAGO ANTICIPO DE COMPRA DE MANGUERA AGRICOLA DE 3". (COMPRA DE M	\$0.00 \$120,350.00
E00166	04/03/2021	OSCAR PAREDES GARIE	263	PAGO POR COMPRA DE TUBULARES Y LAMINAS PARA MANTENIMIENTO DE C/	\$0.00 \$5,800.00
E00173	05/03/2021	MARIA ARCELIA MARAVI	264	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00173	05/03/2021	MARIA ARCELIA MARAVI	264	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00187	05/03/2021	MARIA ARCELIA MARAVI	265	REINTEGRO POR COBRO DUPLICADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (REINT	\$0.00 \$1,085.28
E00188	05/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA	266	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DIRE	\$0.00 \$2,415.10
E00189	05/03/2021	VICTOR MANUEL VEGA	267	PAGO DE FACTURA ARBITRO COPA JALISCO 2021 (PAGOS DIVERSOS DE LA D	\$0.00 \$4,524.00
E00190	05/03/2021	HECTOR TONATIU RODF	268	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINIST	\$0.00 \$4,750.03
E00191	05/03/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	269	PAGO DE FACTURAS VIATICOS, PAPELERIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS (PAG	\$0.00 \$14,840.78
E00192	05/03/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	270	PAGO DE ORDENES POR COMPRA DE ALIMENTOS (PAGO DE FACTURAS POR	\$0.00 \$4,579.68
E00193	05/03/2021	SABAS SANDOVAL AHUA	271	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA PROGRAMA MUNICIPAL DE EM	\$0.00 \$17,353.60
E00194	05/03/2021	SABAS SANDOVAL AHUA	272	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRA	\$0.00 \$17,353.60
D00237	11/03/2021			PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZAR EL AGUA POTABLE DE	\$0.00 \$20,010.00
D00238	11/03/2021			PAGO DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AR	\$0.00 \$1,821.20
D00239	11/03/2021			PAGO DE COMPRA PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE	\$0.00 \$8,776.00
E00282	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	273	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00282	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	273	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00283	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	274	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00283	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	274	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00284	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	275	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00284	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	275	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 20/abr./2021

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00285	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			276	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00285	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			276	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00286	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			277	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00286	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			277	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00287	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			278	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00287	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			278	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00288	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			279	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00288	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			279	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00289	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00289	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			280	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00290	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			281	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00290	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			281	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00291	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			282	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00291	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			282	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00292	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00292	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00293	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			284	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00293	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			284	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00294	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			285	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00294	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			285	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00295	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00295	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00296	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			287	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00296	12/03/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL			287	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
D00250	12/03/2021					PAGO DE MOTOBOMBA PARA ABASTECERA AGUA AL TANQUE EN LA LOCALID	\$0.00	\$7,535.50
D00251	12/03/2021					PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS. (PAGO FACTURA "CONSTRUCCIÓN DE RE	\$0.00	\$7,341.19
D00271	17/03/2021					F/ G91327 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (AGUA POT	\$0.00	\$16,558.85
D00280	17/03/2021					F/ A19 (MOISES EMMANUEL PEREZ NEREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCL	\$0.00	\$4,023.76
D00282	17/03/2021					F/CGH-422 (CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V.) PAGO DE LA ESTIMACIÓN I	\$0.00	\$195,274.48
D00285	18/03/2021					PAGO TOTAL DE FACTURA No. 009069E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$120,350.00
E00351	19/03/2021	SABAS SANDOVAL AHUN			288	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO PARA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRA	\$0.00	\$17,353.60
D00289	19/03/2021					ANTICIPO POR REPARACIÓN DEL TRACTOR 850J JOHN DEERE EL CUAL SE EN	\$0.00	\$100,000.00
E00355	22/03/2021	JOSE LUIS BECERRA CU			289	PAGO POR COMPRA DE CISTERNA CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA PARA	\$0.00	\$24,116.40
D00311	24/03/2021					PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBF	\$0.00	\$261,348.00



Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-30)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2021
01:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00363	26/03/2021	DENISSE ALEJANDRA S/		290	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA C	\$0.00	\$4,200.00	
D00317	26/03/2021				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CALLE ROBLE DE LOS AILES Y DELEGACI	\$0.00	\$15,265.00	
D00318	26/03/2021				PAGO DE RENTA SALON PARA ENTREGA ADULTO MAYOR, Y PROGRAMA BEC/	\$0.00	\$20,720.00	
D00319	26/03/2021				F/F759C9A (CRISTIAN DAVID ESPINOSA BRAMBILA) CAMARA DOMO METALICA	\$0.00	\$2,100.01	
D00325	29/03/2021				F/10855 (RODRIGO PEREGRINA CALVA) PAGO DE 48 METROS DE TUBO PVC CE	\$0.00	\$23,534.97	
D00332	31/03/2021				F/A-1253 (FRANCISCO NISIMO RODRIGUEZ) PAGO DE GRAVA DE RIO DE CANTI	\$0.00	\$19,140.00	
D00333	31/03/2021				F/BB8D7C1 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$5,579.64	
D00334	31/03/2021				F/ 916F053 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO D	\$0.00	\$4,936.96	
D00335	31/03/2021				F/CAB912F (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ)COMPRA DE MATERIAL ELECTRI	\$0.00	\$15,729.60	
D00354	31/03/2021				F/B912F (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$8,006.77	
Total :						758.27	6,600,180.00	