



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 hora de Impresión | 10/dic./2020
10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984	\$330,451.84	\$4,408,577.93	\$5,337,120.41	-\$598,090.64
I00001	02/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/01/2020 AUT. 7239 (Recaudación del día jueves 02 de		\$7,104.41	\$0.00	\$337,556.25
D00006	02/01/2020					COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$374.00	\$337,182.25
D00006	02/01/2020					IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$59.84	\$337,122.41
I00002	03/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/01/2020 AUT. 7246 (Recaudación del día viernes 03 de		\$13,736.72	\$0.00	\$350,859.13
E00001	03/01/2020	LUZ ELENA ORNELAS CC		3491		CANCELADO (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS)		\$0.00	\$0.00	\$350,859.13
E00001	03/01/2020	LUZ ELENA ORNELAS CC		3491		CANCELADO (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS)		\$0.00	\$0.00	\$350,859.13
E00002	03/01/2020	LUZ ELENA ORNELAS CC		3492		OP/410 ORNELAS CONTRERAS LUZ ELENA (PAGO DE APOYO PERSONA BAJOS		\$0.00	\$10,000.00	\$340,859.13
E00003	03/01/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU		3493		PAGO DE BANDAS PARA PETICION Y RESPUESTA DE CARNAVAL (PAGO DE GA		\$0.00	\$12,000.00	\$328,859.13
E00004	03/01/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU		3494		PAGO DE ROSCAS Y CAFE DE EVENTO REYES MAGOS (PAGO DE GASTOS DE		\$0.00	\$7,550.00	\$321,309.13
E00005	03/01/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU		3495		OP/254261 MONRROY CRUZ FRANCISCO JAVIER (PAGO DE CANELA PARA PEC		\$0.00	\$1,600.00	\$319,709.13
E00006	03/01/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3496		PAGARE 01 (JUANA RUIZ LOPEZ, FONDO DE CAJA) (FONDO DE CAJA DE INGRE		\$0.00	\$10,000.00	\$309,709.13
E00007	03/01/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3497		PAGARE (JUANA RUIZ LOPEZ, FONDO DE CAJA) (FONDO DE CAJA DE INGRESO		\$0.00	\$4,000.00	\$305,709.13
E00034	03/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3512		CANCELADO (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)		\$0.00	\$0.00	\$305,709.13
E00034	03/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3512		CANCELADO (PAGO LISTAS DE RAYA SERVICIOS PUBLICOS)		\$0.00	\$0.00	\$305,709.13
D00007	03/01/2020					TRANSFE DEL DIA 03/01/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARI/		\$0.00	\$88,528.45	\$217,180.68
I00003	06/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/01/2020 AUT. 7251 (Recaudación del día lunes 06 de e		\$6,601.25	\$0.00	\$223,781.93
E00017	06/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SAPII		3498		PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS		\$0.00	\$10,000.00	\$213,781.93
D00009	06/01/2020					REINTEGRO CAJA CHICA AGUA POTABLE (REINTEGRO CAJA CHICA AGUA POT		\$5,000.00	\$0.00	\$218,781.93
E00018	07/01/2020	SELENE GARCIA PAREC		3499		PAGARE SELENE GARCIA PAREDES (FONDO DE CAJA) (FONDO DE CAJA AGU.		\$0.00	\$5,000.00	\$213,781.93
E00019	07/01/2020	AGUSTIN FIGUERO HERI		3500		F/A20AEC2 (AGUSTIN FIGUEROA HERNANDEZ) COMPRA DE BASES INDIVIDUAL		\$0.00	\$5,161.00	\$208,620.93
E00020	07/01/2020	ADRIAN CASIMIRO GARC		3501		PAGO ASESORIA EN LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL H. AY		\$0.00	\$10,250.56	\$198,370.37
D00017	07/01/2020					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$660.00	\$197,710.37
D00017	07/01/2020					SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$446.50	\$197,263.87
D00017	07/01/2020					IVA COM SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$177.04	\$197,086.83
I00004	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/01/2020 AUT. 7256 (Recaudación del día martes 08 de		\$7,402.95	\$0.00	\$204,489.78
I00005	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/01/2020 AUT. 7257 (Recaudación del día miercoles 08		\$22,436.42	\$0.00	\$226,926.20
E00021	08/01/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU		3502		PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION E		\$0.00	\$2,490.00	\$224,436.20
E00022	08/01/2020	PROULEX AUTLAN		3503		F/8550F07 (PROULEX UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA) APOYO A LOS ALUMNC		\$0.00	\$15,175.00	\$209,261.20
E00023	08/01/2020	NORA MARGARITA GARC		3504		L.R. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL PROGRAMA RECREA DEL 06 A		\$0.00	\$7,500.00	\$201,761.20
E00024	08/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3505		PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PAGO DI		\$0.00	\$3,916.14	\$197,845.06
E00027	08/01/2020	GUSTAVO SANCHEZ BAI		3506		F/40 (GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA) PAGO SERVICIO PRESENTACION ARTIS'		\$0.00	\$19,719.99	\$178,125.07



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00028	08/01/2020	GERARDO EMMANUEL	3507	O.P.000463 (GERARDO EMMANUEL BARBOSA RUIZ) APOYO A PROYECTO DE E	\$0.00	\$10,000.00	\$168,125.07
D00018	08/01/2020			F/DE995283 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V.) PAGO DE UNA CUBETA DE ACEITE DE M	\$0.00	\$1,501.26	\$166,623.81
I00006	09/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/01/2020 AUT. 7264 (Recaudación del día jueves 09 de	\$25,987.33	\$0.00	\$192,611.14
E00029	09/01/2020	CARLOS JESUS CAMACHO	3508	O.P.000510 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR EN E	\$0.00	\$4,000.00	\$188,611.14
E00030	09/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3509	PAGO DE GASTOS VARIOS POR COMISION. (GASTOS POR COMISION)	\$0.00	\$6,040.59	\$182,570.55
I00007	10/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/01/2020 AUT. 7272 (Recaudación del día viernes 10 de	\$15,508.10	\$0.00	\$198,078.65
E00032	10/01/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	3510	PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE DIRECCION DE SE	\$0.00	\$45,228.00	\$152,850.65
E00033	10/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	3511	LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUILA-AMECA DEL 06 AL	\$0.00	\$4,500.00	\$148,350.65
E00035	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	3513	LISTA DE RAYA DIRECCION OBRAS PUBLICAS REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN	\$0.00	\$18,600.00	\$129,750.65
E00036	10/01/2020	OSCAR PAREDES GARIE	3514	CANCELADO (MATERIALES VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$129,750.65
E00036	10/01/2020	OSCAR PAREDES GARIE	3514	CANCELADO (MATERIALES VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$129,750.65
E00037	10/01/2020	OSCAR PAREDES GARIE	3515	PAGO DE MATERIALES DESTINADOS AL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. (COM	\$0.00	\$5,509.05	\$124,241.60
I00008	13/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/01/2020 AUT. 7274 (Recaudación del día lunes 13 de e	\$14,955.87	\$0.00	\$139,197.47
I00009	14/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/01/2020 AUT. 7276 (Recaudación del día martes 14 de	\$22,674.02	\$0.00	\$161,871.49
E00049	14/01/2020	FORTUNATO RUELAS M	3516	O.P.R000516 (FORTUNATO RUELAS MARTINEZ) APOYO ECONOMICO A PERSON	\$0.00	\$2,220.00	\$159,651.49
E00050	14/01/2020	FORTUNATO RUELAS M	3517	O.P.000515 (FORTUNATO RUELAS MARTINEZ) APOYO ECONOMICO A PERSON	\$0.00	\$2,220.00	\$157,431.49
I00010	15/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/01/2020 AUT. 7277 (Recaudación del día miercoles 15	\$20,932.39	\$0.00	\$178,363.88
I00011	16/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/01/2020 AUT. 7278 (Recaudación del día jueves 16 de	\$12,954.79	\$0.00	\$191,318.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706008 (Recaudación del día viernes 17 c	\$18,000.00	\$0.00	\$209,318.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706015 (Recaudación del día viernes 17 c	\$24,000.00	\$0.00	\$233,318.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706023 (Recaudación del día viernes 17 c	\$27,000.00	\$0.00	\$260,318.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706030 (Recaudación del día viernes 17 c	\$17,500.00	\$0.00	\$277,818.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706037 (Recaudación del día viernes 17 c	\$19,700.00	\$0.00	\$297,518.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706044 (Recaudación del día viernes 17 c	\$18,000.00	\$0.00	\$315,518.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706051 (Recaudación del día viernes 17 c	\$32,400.00	\$0.00	\$347,918.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706059 (Recaudación del día viernes 17 c	\$21,500.00	\$0.00	\$369,418.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706066 (Recaudación del día viernes 17 c	\$18,700.00	\$0.00	\$388,118.67
I00012	17/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 706074 (Recaudación del día viernes 17 c	\$26,700.00	\$0.00	\$414,818.67
I00012	17/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/01/2020 AUT. 7291 (Recaudación del día viernes 17 de	\$9,450.14	\$0.00	\$424,268.81
I00013	20/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/01/2020 AUT. 7293 (Recaudación del día lunes 20 de e	\$16,707.90	\$0.00	\$440,976.71
I00014	21/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/01/2020 AUT. 7294 (Recaudación del día martes 21 de	\$13,481.29	\$0.00	\$454,458.00
I00014	21/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 20/01/2020 AUT. 2037 (Recaudación del día martes 21 de	\$116.35	\$0.00	\$454,574.35
I00015	22/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/01/2020 AUT. 7295 (Recaudación del día miercoles 22	\$7,030.52	\$0.00	\$461,604.87
I00016	23/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/01/2020 AUT. 7297 (Recaudación del día jueves 23 de	\$15,858.95	\$0.00	\$477,463.82



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00086	23/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3518	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO DE FACTURAS Y OI	\$0.00	\$18,720.78	\$458,743.04
I00017	24/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/01/2020 AUT. 7300 (Recaudación del día viernes 24 de	\$7,158.09	\$0.00	\$465,901.13
E00090	24/01/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3519	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE ALIMENTOS (PAGO FACTURAS VARIAS)	\$0.00	\$11,161.01	\$454,740.12
I00018	27/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/01/2020 AUT. 7301 (Recaudación del día lunes 27 de e	\$30,952.62	\$0.00	\$485,692.74
I00019	28/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/01/2020 AUT. 7305 (Recaudación del día martes 28 de	\$24,266.97	\$0.00	\$509,959.71
D00069	28/01/2020			APORTACION PARA PATRONATO CARNAVAL TECOLOTLAN 2020 (TRANSFEREN	\$0.00	\$400,000.00	\$109,959.71
D00070	28/01/2020			F/A361 (DEMETRIO ROJAS SILVA) PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$3,712.00	\$106,247.71
E00105	28/01/2020	OSCAR EDUARDO LEPE	3520	APOYO A ESTUDIANTE PARA GASTOS DE INTERCAMBIO (APOYO A ESTUDIAN	\$0.00	\$30,000.00	\$76,247.71
I00020	29/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/01/2020 AUT. 7306 (Recaudación del día miercoles 29	\$18,294.80	\$0.00	\$94,542.51
I00020	29/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/01/2020 AUT. 7308 (Recaudación del día miercoles 29	\$2,094.30	\$0.00	\$96,636.81
I00020	29/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/01/2020 AUT. 08362 (Recaudación del día miercoles 29	\$232.70	\$0.00	\$96,869.51
D00077	29/01/2020			F/A431 (OBDULIA MORA LEPE) PAGO DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA LA	\$0.00	\$948.88	\$95,920.63
I00021	30/01/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 30/01/2020 AUT. 7309 (Recaudación del día jueves 30 de er	\$7,500.30	\$0.00	\$103,420.93
I00021	30/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/01/2020 AUT. 7309 (Recaudación del día jueves 30 de	\$18,065.95	\$0.00	\$121,486.88
I00022	31/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/01/2020 AUT. 7320 (Recaudación del día viernes 31 de	\$17,642.31	\$0.00	\$139,129.19
D00091	31/01/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$675,935.57	\$0.00	\$815,064.76
D00092	31/01/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$69,140.00	\$0.00	\$884,204.76
D00093	31/01/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC/	\$139,611.00	\$0.00	\$1,023,815.76
D00094	31/01/2020			PAGO 2DA QUINCENA ENERO (SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$139,611.00	\$884,204.76
D00095	31/01/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$675,935.57	\$208,269.19
D00095	31/01/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA EMPLEADOS EVENTUALES (NOMINA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$69,140.00	\$139,129.19
E00114	31/01/2020	PATTY CAROLINA CUEV	3521	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$78,853.00	\$60,276.19
E00115	31/01/2020	ERNESTO CASTILLO HEF	3522	COMPRA DE FORMAS VALORADAS (PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA ACT	\$0.00	\$9,000.00	\$51,276.19
E00116	31/01/2020	MARIA DE LA LUZ ESTRE	3523	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES (PAGO POR	\$0.00	\$4,300.00	\$46,976.19
D00096	01/02/2020	Nombre de Beneficiario		COMISION CHEQUES LIBRADO (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$357.00	\$46,619.19
D00096	01/02/2020	Nombre de Beneficiario		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$57.12	\$46,562.07
E00133	04/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3524	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$4,313.64	\$42,248.43
E00134	04/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3525	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$7,754.30	\$34,494.13
I00023	04/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 7327 (Recaudación del día martes 04 de	\$23,182.36	\$0.00	\$57,676.49
I00023	04/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/02/2020 AUT. 7363 (Recaudación del día martes 04 de	\$466.70	\$0.00	\$58,143.19
D00097	05/02/2020	SERVICRECRECE & BIT :		PAGO FACTURA COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIO DE PRES	\$0.00	\$15,440.00	\$42,703.19
E00136	05/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	3526	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,703.19
E00136	05/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	3526	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,703.19
E00137	05/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	3527	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO VARIOIS DIRECCIO	\$0.00	\$6,226.90	\$36,476.29



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00024	05/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 7326 (Recaudación del día miercoles 05 de febrero)	\$3,536.23	\$0.00	\$40,012.52
D00116	06/02/2020	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA		F/B-428 (HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA) INSERCIÓN DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$6,960.00	\$33,052.52
D00117	06/02/2020	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA		F/54ED6B (RAFAEL LICEA HUIZAR) "MUEBLES HUIZAR" COMPRA DE DIEZ SILLAS	\$0.00	\$13,400.00	\$19,652.52
D00118	06/02/2020	ANTONIO CAMACHO AMADOR		F/ FC-16621 (ANTONIO CAMACHO AMADOR) "REFACCIONARIA CAMACHO" PAG	\$0.00	\$1,039.00	\$18,613.52
E00143	06/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3528	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS PARA PAGO DE APOYOS (REPOSICION	\$0.00	\$5,300.00	\$13,313.52
E00144	06/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3529	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$4,988.60	\$8,324.92
I00025	06/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/02/2020 AUT. 7337 (Recaudación del día jueves 06 de febrero)	\$15,977.60	\$0.00	\$24,302.52
D00131	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	\$23,642.52
D00131	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		SERVICIO BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$90.00	\$23,552.52
D00131	07/02/2020	BBVA BANCOMER SA		IVA COM SERV BANCA INTERNET (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$120.00	\$23,432.52
I00026	07/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/02/2020 AUT. 7337 (Recaudación del día viernes 07 de febrero)	\$6,753.69	\$0.00	\$30,186.21
D00132	10/02/2020	ANTONIO CAMACHO AMADOR		F/FC-16658 (ANTONIO CAMACHO AMADOR) "REFACCIONARIA CAMACHO" PAG	\$0.00	\$942.00	\$29,244.21
I00027	10/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/02/2020 AUT. 7340 (Recaudación del día lunes 10 de febrero)	\$26,232.98	\$0.00	\$55,477.19
E00160	11/02/2020	JUAN MANUEL CUEVA GARCIA	3530	PAGO GASTOS DE EVENTO OPD SIERRA DE QUILA Y JUNTA INTERMUNICIPAL	\$0.00	\$11,890.00	\$43,587.19
E00161	11/02/2020	J. JESUS RUELAS MORA	3531	PAGO POR RENTA DE CORRALETAS PARA 2DA EXPO AGRICOLA-GANADERA (I	\$0.00	\$4,000.00	\$39,587.19
E00162	11/02/2020	JOSE SAMUEL DE LA CRUZ	3532	PAGO POR AMENIZACION EN INAUGURACION Y CLAUSURA EN LA 2DA EXPO A	\$0.00	\$11,600.00	\$27,987.19
I00028	11/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/02/2020 AUT. 7342 (Recaudación del día martes 11 de febrero)	\$21,630.94	\$0.00	\$49,618.13
E00164	12/02/2020	MOISES EMMANUEL PEÑALOZA	3533	APOYO PARA ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SAGARPA (APOYO PARA ARI	\$0.00	\$15,293.44	\$34,324.69
I00029	12/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 12/02/2020 AUT. 7344 (Recaudación del día miercoles 12 de febrero)	\$1,745.25	\$0.00	\$36,069.94
I00029	12/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 12/02/2020 AUT. 7344 (Recaudación del día miercoles 12 de febrero)	\$6,802.20	\$0.00	\$42,872.14
I00029	12/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 12/02/2020 AUT. 7344 (Recaudación del día miercoles 12 de febrero)	\$3,589.30	\$0.00	\$46,461.44
I00029	12/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/02/2020 AUT. 7344 (Recaudación del día miercoles 12 de febrero)	\$10,073.65	\$0.00	\$56,535.09
D00156	13/02/2020	F/A1FF 120748, F/A1FC 465277 (ELÉCTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA			\$0.00	\$17,004.70	\$39,530.39
D00157	13/02/2020	F/A1FF 120747 (ELÉCTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.) MATI			\$0.00	\$2,485.58	\$37,044.81
D00158	13/02/2020	F/4F9F7 (CELESTINO PEREZ AGUILAR) PAGO REPARACION DE SAGUAN EN CA			\$0.00	\$2,436.00	\$34,608.81
D00159	13/02/2020	F/CAB229DI (CELESTINO PEREZ AGUILAR) PAGO DE PUERTADE MAYA CICLON			\$0.00	\$8,120.00	\$26,488.81
E00169	13/02/2020	JOSE ROBERTO CANALE	3534	PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALI	\$0.00	\$2,320.00	\$24,168.81
E00170	13/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3535	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$5,827.40	\$18,341.41
E00171	13/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3536	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$3,239.88	\$15,101.53
E00172	13/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3537	PAGO DE FACTURAS DE PAPELERIA (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,896.02	\$10,205.51
I00030	13/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/02/2020 AUT. 7350 (Recaudación del día jueves 13 de febrero)	\$11,959.71	\$0.00	\$22,165.22
E00176	14/02/2020	FORTUNATO RUELAS MORA	3538	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CENTRO DE REHABILITACION (APOYO PAR	\$0.00	\$2,220.00	\$19,945.22
E00177	14/02/2020	MARGARITA LOPEZ VER	3539	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MAESTRA A ESCUELA PRIMARIA JOSE MAR	\$0.00	\$5,600.00	\$14,345.22
E00178	14/02/2020	HECTOR CESAR CARRANZA	3540	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y REPARACION DE TABLER	\$0.00	\$12,850.00	\$1,495.22



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	14/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/02/2020 AUT. 7359 (Recaudación del día viernes 14 de	\$8,300.74	\$0.00	\$9,795.96
E00197	17/02/2020	RAMIRO ALFONSO SANC		3541		APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES A QUIPO DEPORTIVO "SAN JOSE" (APC	\$0.00	\$3,500.00	\$6,295.96
I00032	17/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/02/2020 AUT. 7364 (Recaudación del día lunes 17 de fe	\$12,056.46	\$0.00	\$18,352.42
D00170	18/02/2020					PAGO FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS (PAGO ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$4,528.23	\$13,824.19
E00206	18/02/2020	EDUARDO HERNANDEZ		3542		PRESTAMO PERSONAL A EDUARDO HERNANDEZ PRECIADO (PRESTAMO PER	\$0.00	\$10,000.00	\$3,824.19
I00033	18/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/02/2020 AUT. 7367 (Recaudación del día martes 18 de	\$6,026.77	\$0.00	\$9,850.96
I00034	19/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/02/2020 AUT. 7369 (Recaudación del día miercoles 19	\$12,772.22	\$0.00	\$22,623.18
D00183	20/02/2020					F/A02A0 (GRICELDA MILAGROS CRUZ FIGUEROA) PAGO DE 18 UNIFORMES DE	\$0.00	\$8,247.60	\$14,375.58
D00184	20/02/2020					F/A269 (TERESA PEREZ NEREY) PAGO DE UNA CAMARA PARA LLANTA DE LA F	\$0.00	\$600.00	\$13,775.58
I00035	20/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 20/02/2020 AUT. 7370 (Recaudación del día jueves 20 de fe	\$8,988.13	\$0.00	\$22,763.71
I00035	20/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/02/2020 AUT. 7370 (Recaudación del día jueves 20 de	\$639.72	\$0.00	\$23,403.43
I00036	21/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/02/2020 AUT. 7375 (Recaudación del día viernes 21 de	\$2,941.35	\$0.00	\$26,344.78
D00190	24/02/2020					F/A268 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE CUATRO DE LLANTAS (155/70R14	\$0.00	\$4,080.00	\$22,264.78
I00037	24/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/02/2020 AUT. 7376 (Recaudación del día lunes 24 de fe	\$22,934.78	\$0.00	\$45,199.56
D00197	25/02/2020					F/B-20920 (INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV) PAGO DE 6 CUBETAS DE ACEITE I	\$0.00	\$12,711.28	\$32,488.28
D00198	25/02/2020					F/G811 (TORNE PUBLICIDAD SA DE CV) PAGO DE SEIS TONERS PARA COPIADO	\$0.00	\$10,325.16	\$22,163.12
I00038	25/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 7379 (Recaudación del día martes 25 de	\$33,071.44	\$0.00	\$55,234.56
I00039	26/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 7380 (Recaudación del día miercoles 26	\$8,409.65	\$0.00	\$63,644.21
D00209	27/02/2020					F/A01056 (ROCIO MAGALLANES ROBLES) TUBULAR 2X1 600 MTS C-18, VARILLA	\$0.00	\$795.01	\$62,849.20
D00210	27/02/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 27/02/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INT	\$137,909.00	\$0.00	\$200,758.20
D00211	27/02/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/02/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$656,819.99	\$0.00	\$857,578.19
I00040	27/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/02/2020 AUT. 7381 (Recaudación del día jueves 27 de	\$8,610.91	\$0.00	\$866,189.10
I00040	27/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 27/02/2020 AUT. 7381 (Recaudación del día jueves 27 de fe	\$116.35	\$0.00	\$866,305.45
I00040	27/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 27/02/2020 AUT. 7381 (Recaudación del día jueves 27 de fe	\$116.35	\$0.00	\$866,421.80
D00231	28/02/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$656,819.99	\$209,601.81
D00232	28/02/2020					PAGO 2DA QUINCENA FEBRERO (SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020 DIE	\$0.00	\$137,909.00	\$71,692.81
E00229	28/02/2020	PABLO MARTINEZ MARA		3543		APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$1,380.00	\$70,312.81
E00230	28/02/2020	OSCAR PAREDES GARIE		3544		PAGO POR ELABORACION DE GRADAS ESTRUCTURALES Y COLOCACION DE L	\$0.00	\$9,400.00	\$60,912.81
E00231	28/02/2020	MIGUEL LOMELI MARTIN		3545		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,912.81
E00231	28/02/2020	MIGUEL LOMELI MARTIN		3545		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,912.81
E00232	28/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3546		PAGO POR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS (PAGO POR APOYO A	\$0.00	\$3,600.00	\$57,312.81
E00233	28/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3547		PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$6,556.59	\$50,756.22
E00234	28/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3548		PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$16,682.05	\$34,074.17
I00041	28/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 28/02/2020 AUT. 7392 (Recaudación del día viernes 28 de fe	\$15,918.00	\$0.00	\$49,992.17



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00041	28/02/2020						
D00241	02/03/2020						
D00241	02/03/2020						
E00251	02/03/2020	CRISTIAN DAVID ESPINC		3549			
E00252	02/03/2020	MIGUEL LOMELI MARTIN		3550			
I00042	02/03/2020						
D00245	03/03/2020						
D00246	03/03/2020						
I00043	03/03/2020						
I00044	04/03/2020						
D00247	05/03/2020						
D00248	05/03/2020						
D00249	05/03/2020						
D00250	05/03/2020						
D00251	05/03/2020						
D00252	05/03/2020						
D00252	05/03/2020						
D00252	05/03/2020						
E00256	05/03/2020	FORTUNATO RUELAS M/		3551			
E00257	05/03/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3552			
I00045	05/03/2020						
E00258	06/03/2020	EMILIANO ARRELLANO C		3553			
E00259	06/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3554			
I00046	06/03/2020						
E00269	10/03/2020	CLAUDIA MARIBEL DE LA		3555			
I00047	10/03/2020						
D00268	11/03/2020						
I00048	11/03/2020						
D00276	12/03/2020						
D00277	12/03/2020						
E00275	12/03/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3556			
E00276	12/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3557			
E00276	12/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3557			
E00277	12/03/2020	JUANA RUIZ LOPEZ		3558			



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00049	12/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/03/2020 AUT. 7423 (Recaudación del día jueves 12 de	\$10,998.99	\$0.00	\$907,641.15
I00049	12/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/03/2020 AUT. 7422 (Recaudación del día jueves 12 de	\$85,000.00	\$0.00	\$992,641.15
I00050	13/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/03/2020 AUT. 7430 (Recaudación del día viernes 13 de	\$23,330.85	\$0.00	\$1,015,972.00
D00283	15/03/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$662,535.16	\$353,436.84
D00284	15/03/2020					PAGO 1ER QUINCENA MARZO (PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$137,909.00	\$215,527.84
I00051	17/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/03/2020 AUT. 7431 (Recaudación del día martes 17 de	\$11,009.41	\$0.00	\$226,537.25
E00294	18/03/2020	MAITE GUADALUPE SER			3559	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE TORNEO LIMATEJ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,950.00	\$224,587.25
E00295	18/03/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3560	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$10,212.87	\$214,374.38
E00296	18/03/2020	JOSE DE JESUS SERRA			3561	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,374.38
E00296	18/03/2020	JOSE DE JESUS SERRA			3561	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,374.38
E00297	18/03/2020	JOSE DE JESUS SERRA			3562	PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS A ALUMNOS (PAGO POR ELABOR.	\$0.00	\$3,120.00	\$211,254.38
E00298	18/03/2020	HECTOR MANUEL LEPE			3563	PAGO POR CONSTRUCCION DE BAÑO Y PUERTA PARA ESCUELA TELESECUNI	\$0.00	\$21,000.00	\$190,254.38
I00052	18/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/03/2020 AUT. 7435 (Recaudación del día miercoles 18	\$22,409.53	\$0.00	\$212,663.91
E00299	19/03/2020	JOSE GREGORIO SANTII			3564	PAGO POR AMENIZACION EN EVENTO CULTURAL DEL BARRIO SAN JOSE (PAG	\$0.00	\$6,000.00	\$206,663.91
D00286	19/03/2020					PAGO VARIAS FACTURAS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO	\$0.00	\$18,830.86	\$187,833.05
D00287	19/03/2020					F/33A4CD (CHUBB SEGUROS MÉXICO S.A.) POLIZA DE SEGURO DEL VEHICUL	\$0.00	\$13,586.54	\$174,246.51
D00288	19/03/2020					F/3202 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE MATERIALES PAR	\$0.00	\$30,159.00	\$144,087.51
I00053	19/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/03/2020 AUT. 7436 (Recaudación del día jueves 19 de	\$7,548.80	\$0.00	\$151,636.31
E00303	20/03/2020	VERONICA NOEMI LOPE			3565	PAGO POR AMENIZACION Y ELABORACION DE COMIDAS PARA SESION SOLEM	\$0.00	\$17,800.00	\$133,836.31
D00304	20/03/2020					PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL ELECTRICO, Y PINTURA . (PAGO FACTURA	\$0.00	\$1,501.93	\$132,334.38
D00305	20/03/2020					F/B -163 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) APOYO CON MATERIALES COM	\$0.00	\$2,175.97	\$130,158.41
I00054	20/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/03/2020 AUT. 7442 (Recaudación del día viernes 20 de	\$3,109.70	\$0.00	\$133,268.11
I00055	23/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 7454 (Recaudación del día lunes 23 de r	\$2,837.47	\$0.00	\$136,105.58
E00318	25/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3566	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$13,865.00	\$122,240.58
E00319	25/03/2020	MA GUADALUPE MARTIN			3567	COMPRA DE BATAS, GUANTES Y LENTES DE PROTECCION (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$4,220.00	\$118,020.58
D00325	27/03/2020					PAGO FACTURAS REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQL	\$0.00	\$12,722.04	\$105,298.54
D00367	30/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$4,139.94	\$0.00	\$109,438.48
D00368	30/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$23,978.48	\$0.00	\$133,416.96
D00371	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$10,110.00	\$123,306.96
D00383	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE L	\$0.00	\$61,919.66	\$61,387.30
D00383	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 5009 (FAISM 3717) (TRANSFERENCIA INTERI	\$10,034.00	\$0.00	\$71,421.30
I00056	30/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 7455 (Recaudación del día lunes 30 de r	\$7,225.90	\$0.00	\$78,647.20
E00348	31/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3568	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$3,495.00	\$75,152.20
E00349	31/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3569	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$11,643.91	\$63,508.29



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00395	31/03/2020						
D00396	31/03/2020						
D00397	31/03/2020						
I00057	31/03/2020						
E00354	01/04/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	3570				
E00355	01/04/2020	FORTUNATO RUELAS M/	3571				
D00416	01/04/2020						
D00416	01/04/2020						
D00417	02/04/2020						
D00417	02/04/2020						
D00425	03/04/2020						
D00426	03/04/2020						
D00427	03/04/2020						
D00428	03/04/2020						
D00429	03/04/2020						
D00438	04/04/2020						
D00439	04/04/2020						
D00439	04/04/2020						
D00439	04/04/2020						
D00440	06/04/2020						
D00441	06/04/2020						
D00442	06/04/2020						
D00443	06/04/2020						
E00371	06/04/2020	PABLO MARTINEZ MARA	3573				
D00455	07/04/2020						
E00381	14/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3574				
D00496	15/04/2020						
E00400	20/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3575				
D00505	20/04/2020						
D00506	20/04/2020						
E00401	21/04/2020	ANGEL RENE JACONE FI	3576				
E00401	21/04/2020	ANGEL RENE JACONE FI	3576				
E00402	21/04/2020	ANGEL RENE JACONE FI	3577				
E00403	21/04/2020	YANCI JOSEFINA SUARE	3578				



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00523	22/04/2020			F/3231 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE MATERIALES UTILI	\$0.00	\$5,985.00	-\$256,405.88	
D00524	22/04/2020			F/BFBDD188 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMPRA DE PAPELER	\$0.00	\$9,862.29	-\$266,268.17	
D00525	22/04/2020			PAGO DE FACTURAS DE RENTA DE LAS OFICINAS DE SAGARPA CORRESPON	\$0.00	\$16,095.04	-\$282,363.21	
D00526	22/04/2020			F/41 (GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA) PRESENTACION ARTISTICA DE DUETO L	\$0.00	\$8,119.98	-\$290,483.19	
D00538	23/04/2020			F/ A290 (TERESA PEREZ NEREY) PAGO DE LLANTA USADA R15 PARA LA LOBC	\$0.00	\$1,110.00	-\$291,593.19	
D00539	23/04/2020			F/ 3224 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE CEMENTO QUE	\$0.00	\$10,300.20	-\$301,893.39	
D00540	23/04/2020			F/3227 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE ARENA DE RIO,	\$0.00	\$2,378.00	-\$304,271.39	
D00541	23/04/2020			F/3229 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE MATERIAL ELECTF	\$0.00	\$7,050.00	-\$311,321.39	
E00405	24/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3579	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$17,360.00	-\$328,681.39	
E00406	24/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3580	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$8,700.00	-\$337,381.39	
E00407	24/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3581	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN PLAZA PF	\$0.00	\$5,100.00	-\$342,481.39	
E00408	24/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3582	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$11,150.00	-\$353,631.39	
E00409	24/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3583	COMPRA DE FORMAS VALORADAS (COMPRA DE FORMAS VALORADAS)	\$0.00	\$19,500.00	-\$373,131.39	
E00410	24/04/2020	MARGARITA LOPEZ VER	3584	APOYO A ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PARA EL PAGO DE MAESTRO (APO	\$0.00	\$5,600.00	-\$378,731.39	
E00411	24/04/2020	JOSE ALBERTO GARCIA	3585	PAGO POR REAPRACION DE SUSPENSION DE VEHICULO (PAGO POR REPARA	\$0.00	\$5,405.60	-\$384,136.99	
D00545	24/04/2020			F/B16DDF (FRANCISCO JAVIER GOMEZ CUEVA) APOYO CON DESPENSA DEL "I	\$0.00	\$22,600.00	-\$406,736.99	
D00546	24/04/2020			F/B,8605 (LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS) APOYO CON DESPENSA DEL	\$0.00	\$22,400.40	-\$429,137.39	
D00547	28/04/2020			F/ OL-2000 (COMERCIALIZADORA OLVE SA DE CV) COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$12,783.20	-\$441,920.59	
D00548	28/04/2020			F/ de7f8b8 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) RECIBO DE TELEFONO COF	\$0.00	\$23,310.08	-\$465,230.67	
D00549	28/04/2020			PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA LA BIENEVAN Y CAMION ESCOLAR. (CC	\$0.00	\$3,465.00	-\$468,695.67	
D00552	29/04/2020			F/ A-50 (MARTHA CECILIA MELCHOR MEDINA) APOYO CON DESPENSAS PROGI	\$0.00	\$22,400.00	-\$491,095.67	
E00426	30/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV,	3586	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$24,880.00	-\$515,975.67	
E00427	30/04/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3587	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00	\$15,408.65	-\$531,384.32	
E00428	30/04/2020	JOSE DE JESUS LOPEZ I	3588	COMPRA DE DESPENSAS PARA PROGRAMA "ESTAMOS CONTIGO" COVID-19 ((\$0.00	\$22,400.31	-\$553,784.63	
E00429	30/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3589	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$8,650.00	-\$562,434.63	
E00430	30/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3590	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$6,900.00	-\$569,334.63	
E00431	30/04/2020	MARIA ELIZABETH GONZ	3591	COMPRA DE DESPENSAS PARA PROGRAMA "ESTAMOS CONTIGO" COVID-19 ((\$0.00	\$23,200.01	-\$592,534.64	
E00432	30/04/2020	PABLO MARTINEZ MARA	3592	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (APOYO PARA COMPRA DE MEDICA	\$0.00	\$1,380.00	-\$593,914.64	
D00551	30/04/2020			F/ A8 (SERGIO ENRIQUE GONZALEZ LEON) COMPRA DE CUBREBOCAS LOS CU	\$0.00	\$4,176.00	-\$598,090.64	
D00554	30/04/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/04/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$703,518.91	\$0.00	\$105,428.27	
D00559	30/04/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	\$0.00	\$703,518.91	-\$598,090.64	
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$484,447.45	\$12,685,712.05	\$12,513,532.04	\$656,627.46
D00004	02/01/2020			COMISIONES CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,292.00	\$483,155.45	
D00004	02/01/2020			IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$206.72	\$482,948.73	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00008	03/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	6508	PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION CAMINO QUILA-AMECA DEL 30 DIC	\$0.00	\$6,250.00	\$476,698.73
E00009	03/01/2020	PATTY CAROLINA CUEV	6509	LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORO EN DICIEMBRE Y ENERO (PAGO D	\$0.00	\$53,817.00	\$422,881.73
E00010	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16510	PAGO L.R.REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS PUBLICOS EN QUILA DEL	\$0.00	\$16,500.00	\$406,381.73
D00008	04/01/2020			F/7551EBA (RAFAEL LICEA HUIZAR) "MUEBLES HUIZAR" PAGO DE SILLAS DE I	\$0.00	\$13,280.00	\$393,101.73
D00010	06/01/2020			PAGO DE FACTURAS MATERIALES PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARD	\$0.00	\$5,849.88	\$387,251.85
D00011	06/01/2020			F/M-2125 (MIC MODULO INTEGRAL Y COMERCIAL SA D ECV) COMPRA DOS CAJ	\$0.00	\$2,085.68	\$385,166.17
E00025	08/01/2020	OSCAR PAREDES GARIE	16512	L. PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS I	\$0.00	\$2,628.00	\$382,538.17
E00026	08/01/2020	CESAR OSVALDO ZAMO	16513	PAGO VARIAS FACTURAS DE GASTOS REALIZADOS POR DIRECTOR DE CATA	\$0.00	\$786.00	\$381,752.17
D00019	08/01/2020			F/532526 25 (PETRA PEREZ RAMOS) "PINTURAS FINAS" PAGO DE PINTURA, BF	\$0.00	\$830.50	\$380,921.67
D00020	08/01/2020			F/AAF85A4 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V.)PAGO DE KIT DE PUNTAS PARA LA RETF	\$0.00	\$3,110.05	\$377,811.62
D00021	08/01/2020			F/73503B (TRACSA S.A.P.I. DE C.V.) PAGO DE KIT DE PUNTAS PARA LA RETROE	\$0.00	\$3,110.05	\$374,701.57
D00022	08/01/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE ANAQUELES Y SOGA PARA EL AREA DE CATAST	\$0.00	\$3,248.10	\$371,453.47
D00023	08/01/2020			PAGO DE FACTURAS SERVICIO VW PERIFONEO, CHEVROLET PARQUES Y JAR	\$0.00	\$3,050.80	\$368,402.67
D00027	13/01/2020			F/B 35 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) PGO DE FLETE DE MOVER TRACTO	\$0.00	\$8,120.00	\$360,282.67
E00052	15/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16514	F/A336 (CARLOS IVAN MAGAÑA) "RANCHO HERMANOS AVILA VENTA Y PRODU	\$0.00	\$10,000.00	\$350,282.67
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE I	\$0.00	\$185,736.23	\$164,546.44
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$25,262.13	\$139,284.31
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$651,088.59	-\$511,804.28
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$75,788.02	-\$587,592.30
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$3,617.11	-\$591,209.41
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$6,914.47	-\$598,123.88
D00032	15/01/2020			PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$30,618.99	-\$628,742.87
D00032	15/01/2020			PAGO DE 1RA QUINCE ENERO EVENTUALES (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$69,640.00	-\$698,382.87
E00053	16/01/2020	DIEGO ROBERTO MIREL	16515	O.P.000534 (DEIGO ROBERTO MIRLES DELGADO) PAGO AL MEDICO AUXILIAR E	\$0.00	\$4,000.00	-\$702,382.87
E00054	16/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16516	COMPRA DE MATERIALES DE CURACION Y MEDICAMENTOS (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$1,289.32	-\$703,672.19
D00031	16/01/2020			PAGO 1ER QUINCENA ENERO (PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$137,909.00	-\$841,581.19
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$83,917.55	\$0.00	-\$757,663.64
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 15/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$2,240,026.91	\$0.00	\$1,482,363.27
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$644.25	\$0.00	\$1,483,007.52
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 24/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	\$1,494,517.43
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$87,669.52	\$0.00	\$1,582,186.95
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$39,542.43	\$0.00	\$1,621,729.38
D00033	16/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 03/01/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$228,989.00	\$0.00	\$1,850,718.38
D00034	17/01/2020			PAGO FACTURAS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIO DE /	\$0.00	\$42,040.00	\$1,808,678.38



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00056	17/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16517	PAGO DE LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$11,107.55	\$1,797,570.83
E00057	17/01/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	16518	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS)	\$0.00	\$65,857.00	\$1,731,713.83
E00058	17/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16520	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO (LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$15,000.00	\$1,716,713.83
E00059	17/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16522	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,716,713.83
E00059	17/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16522	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,716,713.83
E00060	17/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16523	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (LISTA DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,715,463.83
E00061	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	16524	PAGO DE LISTA DE TAYA DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS	\$0.00	\$18,600.00	\$1,696,863.83
E00062	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	16525	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,696,863.83
E00062	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	16525	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,696,863.83
E00063	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	16526	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,696,863.83
E00063	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S	16526	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,696,863.83
D00036	20/01/2020			F/11 (SAPUMU S.A.S. TRANSFERENCIA 2DO PAGO SISTEMA SAPUMU. (PAGO SISTEMA SAPUMU)	\$0.00	\$19,333.00	\$1,677,530.83
D00037	20/01/2020			F/B 36 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) PAGO DE FLETE DE MOVER EXCAVADORA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,668,250.83
D00038	20/01/2020			F/G 6242 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO DE COMBUSTIBLES (F/G 6242)	\$0.00	\$66,486.74	\$1,601,764.09
D00039	20/01/2020			F/G 6234 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO COMBUSTIBLES SERVICIOS	\$0.00	\$1,569.57	\$1,600,194.52
D00040	20/01/2020			PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES (FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$7,543.06	\$1,592,651.46
D00041	20/01/2020			PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS. (PAGO COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS)	\$0.00	\$15,351.72	\$1,577,299.74
D00042	20/01/2020			PAGO REFERENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. (PAGO SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$720,617.81	\$856,681.93
D00043	20/01/2020			F/B 37 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE) FLETE DE MOVER EXCAVADORA	\$0.00	\$4,640.00	\$852,041.93
D00044	20/01/2020			PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS. (PAGO COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$134,615.84	\$717,426.09
D00045	20/01/2020			F/ G6237 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE SERVICIOS	\$0.00	\$49,235.29	\$668,190.80
D00047	20/01/2020			PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$6,027.07	\$662,163.73
D00051	22/01/2020			F/G 658 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ESTUDIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$647,163.73
E00081	22/01/2020	JOSE DE JESUS SERRA	16528	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO DE	\$0.00	\$4,550.35	\$642,613.38
E00082	22/01/2020	CARMEN GUADALUPE N	16529	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL CENTRO DE SALUD (PAGO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$632,613.38
E00085	22/01/2020	NORA MARGARITA GAR	16530	PAGO LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL PROGRAMA RECREA (LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$7,500.00	\$625,113.38
D00052	23/01/2020			F/A 60000489193 (CAMIONERA DE JALISCO, S.A DE C.V.) COMPRA DE DOS GAR	\$0.00	\$666.55	\$624,446.83
D00053	23/01/2020			F/A 430 (OBDULIA MORA LEPE) COMPRA MANGUERA ALTA PRESION, CONECT	\$0.00	\$582.32	\$623,864.51
D00054	23/01/2020			F/1732B8 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V.) COMPRA BALEROS, ESPEJOS, RETEN Y RC	\$0.00	\$35,585.24	\$588,279.27
D00055	23/01/2020			PAGO FACTURA REFACCIONES Y CUBETA ACEITE MOBIL PARA LA MOTONIVE	\$0.00	\$9,541.00	\$578,738.27
E00087	23/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16531	PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	\$0.00	\$6,008.44	\$572,729.83
E00088	23/01/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	16532	COMPRA DE PINTARRONES PARA TALLERES (COMPRA DE PINTARRONES PA	\$0.00	\$3,497.00	\$569,232.83
D00065	24/01/2020			PAGO FACTURAS VARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS.)	\$0.00	\$32,190.88	\$537,041.95
E00091	24/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16533	PAGO LISTA DE RAYA DE MAQUINARIA (LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQU	\$0.00	\$6,000.00	\$531,041.95



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00092	24/01/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16534	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA S	\$0.00	\$50,421.00	\$480,620.95
E00093	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16535	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS	\$0.00	\$14,100.00	\$466,520.95
E00094	24/01/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	16537	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO (PAGO REPARACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$4,060.00	\$462,460.95
D00071	28/01/2020			COMPRA DE MUEBLES PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL. (PAGO F	\$0.00	\$55,071.00	\$407,389.95
D00072	28/01/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE CAMARA CANON E IMPRESORA HP LASERJET P/	\$0.00	\$15,325.00	\$392,064.95
E00106	28/01/2020	JOSE DE JESUS SERRA	16538	PAGOS VARIOS (PAGO VARIOS DE PROTECCION CIVIL)	\$0.00	\$2,380.00	\$389,684.95
D00078	30/01/2020			F/Q 3402 (MOTUS CONSULTORES SA DE CV) PAGO DE HONORARIOS CORRES	\$0.00	\$150,159.00	\$239,525.95
E00107	30/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16539	PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VAF	\$0.00	\$8,098.47	\$231,427.48
D00095	31/01/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$203,319.01	\$28,108.47
D00095	31/01/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$21,204.68	\$6,903.79
E00117	31/01/2020	OSCAR PAREDES GARIE	16540	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO (PAGO POR REPARACION DE LAMINAC	\$0.00	\$5,895.75	\$1,008.04
D00114	04/02/2020	BBVA BANCOMER		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$425.00	\$583.04
D00114	04/02/2020	BBVA BANCOMER		IVA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$68.00	\$515.04
D00141	11/02/2020	INTERACABADOS DE OC		PAGO FACTURA MATERIALES PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE TESO	\$0.00	\$26,049.19	-\$25,534.15
D00142	11/02/2020	INSTITUTO MEXICANO D		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEXTO B	\$0.00	\$303,724.87	-\$329,259.02
D00146	11/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 11/02/2020 (FORTALECIMIENTO 3785) (TRASFERENCIA	\$248,531.82	\$0.00	-\$80,727.20
D00146	11/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 11/02/2020 (FORTALECIMIENTO 3785) (TRASFERENCIA	\$224,523.69	\$0.00	\$143,796.49
E00163	11/02/2020	LUIS ALBERTO ARREOL/	16542	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN 7MA FERIA GASTRONOMICA	\$0.00	\$36,299.99	\$107,496.50
E00165	12/02/2020	JOSE ALBERTO GARCIA	16543	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS (PAGO	\$0.00	\$15,109.00	\$92,387.50
E00166	12/02/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16544	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$8,210.00	\$84,177.50
E00173	13/02/2020	MARIA GUADALUPE RUI	16545	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE JEFA DE INGRESOS (PAGO EMPLEADO E	\$0.00	\$2,357.00	\$81,820.50
E00174	13/02/2020	MA LUCIA LEPE LEPE	16546	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ARMADORA DE CUENTA (PAGO EMPLEA	\$0.00	\$7,000.00	\$74,820.50
D00162	14/02/2020			F/A06 (SISTEMA PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIF	\$0.00	\$300,000.00	-\$225,179.50
E00179	14/02/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16547	PAGO DE LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAY	\$0.00	\$14,540.00	-\$239,719.50
E00180	14/02/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16548	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LIS	\$0.00	\$65,984.00	-\$305,703.50
E00181	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16549	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (PAGO LISTA DE RAYA	\$0.00	\$11,250.00	-\$316,953.50
E00182	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16550	PAGO LISTAD DE REAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINC	\$0.00	\$29,100.00	-\$346,053.50
E00183	14/02/2020	LUIS ALBERTO ARREOL/	16551	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00183	14/02/2020	LUIS ALBERTO ARREOL/	16551	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00184	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16552	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00184	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16552	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00185	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16553	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00185	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16553	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00186	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16554	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00186	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16554	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$346,053.50
E00187	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16555	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS	\$0.00	\$12,300.00	-\$358,353.50
E00188	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16556	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$358,353.50
E00188	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16556	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$358,353.50
E00189	14/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16558	L.R. PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$18,000.00	-\$376,353.50
E00190	14/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16559	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$376,353.50
E00190	14/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16559	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$376,353.50
D00163	15/02/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$94,487.38	-\$470,840.88
D00163	15/02/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$33,163.25	-\$504,004.13
D00163	15/02/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$0.00	\$666,971.26	-\$1,170,975.39
D00164	15/02/2020			PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO (PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020 DIETA	\$0.00	\$137,909.00	-\$1,308,884.39
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 14/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$1,783,487.09	\$0.00	\$474,602.70
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 14/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$92,706.29	\$0.00	\$567,308.99
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	\$578,818.90
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$142,087.26	\$0.00	\$720,906.16
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$8,989.16	\$0.00	\$729,895.32
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$46,024.55	\$0.00	\$775,919.87
D00165	15/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$0.08	\$0.00	\$775,919.95
D00180	15/02/2020			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2020 EVENTUALES	\$0.00	\$67,640.00	\$708,279.95
D00166	17/02/2020			ANTICIPO (BRAVO VAZQUEZ IVAN ERNESTO) (ANTICIPO)	\$0.00	\$10,000.00	\$698,279.95
D00167	17/02/2020			F/ ECD106F (MUEBLES MOS SA DE CV) RECEPCION ESPECIAL EN MELAM CO	\$0.00	\$30,322.40	\$667,957.55
E00204	17/02/2020	GUSTAVO GUTIERREZ V	16561	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO DE FINIQUI	\$0.00	\$4,106.51	\$663,851.04
E00205	17/02/2020	CARLA PICENO RAMIREZ	16562	L.R. PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$662,351.04
I00032	17/02/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/02/2020 SECRETARIA DE LA HACIENDA (Recaudaciór	\$935,601.60	\$0.00	\$1,597,952.64
D00171	18/02/2020			F/ G6924 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO APOYO CON COMBU	\$0.00	\$49,261.75	\$1,548,690.89
D00172	18/02/2020			F/G 6923 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) PAGO APOYO CON COMBL	\$0.00	\$39,743.99	\$1,508,946.90
D00172	18/02/2020			F/6920 ESTACION DE SERVICIO ALBA (PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA) (\$0.00	\$39,666.56	\$1,469,280.34
D00173	18/02/2020			F/G6921 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE SERVICIOS F	\$0.00	\$46,984.44	\$1,422,295.90
D00174	18/02/2020			PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES SERVIDOI	\$0.00	\$25,072.71	\$1,397,223.19
D00175	18/02/2020			F/G 6981 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FAC	\$0.00	\$138,089.17	\$1,259,134.02
D00176	18/02/2020			PAGO FACTURA COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES OBRAS PUI	\$0.00	\$287,744.38	\$971,389.64
D00177	18/02/2020			O.P. 001347 (JACKELINE PRECIADO RUESGA) SERVICIO DE ESCANE0, REPAR/	\$0.00	\$32,912.50	\$938,477.14
D00182	18/02/2020			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA (REINTEGRO DFE TRANSFERENCIA)	\$8,853.12	\$0.00	\$947,330.26
D00182	18/02/2020			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA (REINTEGRO DFE TRANSFERENCIA)	\$0.00	\$8,853.12	\$938,477.14



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00207	18/02/2020	GLORIFICACION VACA S	16563	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (APOYO PARA SOLVENTAR GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$936,477.14
E00208	18/02/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	16564	PAGO DA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$8,988.13	\$927,489.01
D00185	20/02/2020			F/1F 3391 (LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS, SA DE CV) PA	\$0.00	\$9,406.44	\$918,082.57
D00186	20/02/2020			PAGO DE REFERENCIA 66038363 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$252,865.96	\$665,216.61
D00187	20/02/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE PARTE DEL EQUIPO DE SONIDO PARA CASA DE	\$0.00	\$14,520.00	\$650,696.61
D00188	20/02/2020			F/1315 (MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ) COMPRA DE DOPPLER FETAL DE BO	\$0.00	\$1,490.72	\$649,205.89
E00209	20/02/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	16565	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE I	\$0.00	\$16,000.00	\$633,205.89
E00210	20/02/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16566	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA L	\$0.00	\$70,399.00	\$562,806.89
E00215	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16567	PAGO LISTA DE RAYA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACION DE JARDINERAS	\$0.00	\$7,200.00	\$555,606.89
E00216	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16568	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGO I	\$0.00	\$12,200.00	\$543,406.89
E00217	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16569	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS PUBLI	\$0.00	\$8,900.00	\$534,506.89
E00218	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16570	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO	\$0.00	\$25,280.00	\$509,226.89
E00219	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	16571	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGI	\$0.00	\$16,700.00	\$492,526.89
E00224	21/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16572	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$10,005.35	\$482,521.54
D00191	24/02/2020			F/15 (SAPUMU S.A.S.) PAGO LICENCIA 3ER PAGO SOFTWARE SAPUMU) (PAGC	\$0.00	\$19,333.00	\$463,188.54
D00192	24/02/2020			ANTICIPO MUEBLES REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (ANTICIPO REM	\$0.00	\$61,347.76	\$401,840.78
D00193	24/02/2020			F/3145 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE ABRAZADERA 3/4,	\$0.00	\$252.00	\$401,588.78
E00225	25/02/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16573	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA L	\$0.00	\$18,263.00	\$383,325.78
D00216	28/02/2020			F/A1FF 120829 (ELÉCTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA SA. DE C.V.) PAGC	\$0.00	\$4,553.39	\$378,772.39
D00230	28/02/2020			LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTES A LA SEC	\$0.00	\$68,324.00	\$310,448.39
D00231	28/02/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$33,825.34	\$276,623.05
E00235	28/02/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	16574	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE I	\$0.00	\$14,540.00	\$262,083.05
E00236	28/02/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16575	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA S	\$0.00	\$78,146.00	\$183,937.05
E00237	28/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	16576	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTAS DE RAYA DIREC	\$0.00	\$30,000.00	\$153,937.05
E00238	28/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	16577	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTAS DE RAYA DIREC	\$0.00	\$26,700.00	\$127,237.05
E00239	28/02/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU	16578	APOYO A ESCUELA PARA EL PAGO DE MAESTRA (APOYO ESCUELA PRIMITIVC	\$0.00	\$5,600.00	\$121,637.05
E00240	28/02/2020	MARGARITA LOPEZ VER	16579	APOYO A ESCUELA PARA EL PAGO DE MAESTRA (APOYO ESCUELA JOSE MAR	\$0.00	\$5,600.00	\$116,037.05
E00250	28/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16580	L.R. PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$17,000.00	\$99,037.05
D00233	01/03/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$357.00	\$98,680.05
D00233	01/03/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$57.12	\$98,622.93
D00234	02/03/2020			F/G 774 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE EST	\$0.00	\$15,000.00	\$83,622.93
E00253	02/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16582	PAGO POR SERVICIO DE FLETE (PAGO DE SERVICIO DE FLETE)	\$0.00	\$3,248.00	\$80,374.93
E00254	02/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16583	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$70,374.93
D00256	05/03/2020			F/616 (ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.) CAPACITACION SOBRE BIBLI	\$0.00	\$2,900.00	\$67,474.93



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00260	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16584	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$15,950.00	\$51,524.93
E00261	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16585	PAGO LISTA DE RAYA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACION DE JARDINERAS	\$0.00	\$4,750.00	\$46,774.93
E00262	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16586	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGO I	\$0.00	\$7,500.00	\$39,274.93
E00263	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16587	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$20,720.00	\$18,554.93
E00264	06/03/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	16588	PAGO LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAY	\$0.00	\$9,000.00	\$9,554.93
E00281	13/03/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/	16589	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE F	\$0.00	\$15,540.00	-\$5,985.07
E00282	13/03/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16590	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$70,856.00	-\$76,841.07
E00283	13/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16591	PAGO LISTA DE RAYA EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO LI:	\$0.00	\$78,640.00	-\$155,481.07
E00284	13/03/2020	EMILIANO ARELLANO GC	16592	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE DEPORTES (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00	\$10,700.00	-\$166,181.07
E00285	13/03/2020	DIEGO ROBERTO MIREL	16593	PAGO A MEDICO AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD (PAGO A MEDICO AUXILIAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$170,181.07
D00279	13/03/2020			F/BF100808 (UNION EDITORIALISTA SA DE CV) PUBLICIDAD DESPLEGADO EN E	\$0.00	\$9,051.48	-\$179,232.55
D00280	13/03/2020			F/ A 07 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00	\$300,000.00	-\$479,232.55
D00285	15/03/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 14/02/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$3,055,966.39	\$0.00	\$2,576,733.84
D00285	15/03/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 12/03/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$87,515.74	\$0.00	\$2,664,249.58
D00285	15/03/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/03/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	\$2,675,759.49
D00285	15/03/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/03/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$85,607.80	\$0.00	\$2,761,367.29
D00285	15/03/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/03/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$15,836.10	\$0.00	\$2,777,203.39
E00300	19/03/2020	JOSE ANGEL ROBLES R/	16594	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE CHOFER DE TRANSPORTE ESCOLAR (PA	\$0.00	\$3,567.00	\$2,773,636.39
E00301	19/03/2020	SERGIO ARTURO PRECI.	16595	APOYO ASOCIACION GANADEROS UNIDOS (APOYO ASOCIACION GANADEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,769,636.39
D00289	19/03/2020			PAGO DE 50% RESTANTE DE LA FACTURA No. 858C6B3 (MUEBLES MOS, S.A. D	\$0.00	\$61,347.76	\$2,708,288.63
D00290	19/03/2020			F/G 7604 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVIDOF	\$0.00	\$1,932.91	\$2,706,355.72
D00291	19/03/2020			PAGO FACTURA APOYO CON COMBUSTIBLES A ESCUELAS (PAGO FACTURA C	\$0.00	\$40,932.10	\$2,665,423.62
D00292	19/03/2020			PAGO FACTURA COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS. (PAGO FACTURA COMBUS	\$0.00	\$69,420.75	\$2,596,002.87
D00293	19/03/2020			PAGO FACTURA COMBUSTIBLES (PAGO FACTURA COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$6,609.39	\$2,589,393.48
E00304	20/03/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/	16596	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$9,500.00	\$2,579,893.48
E00305	20/03/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16597	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$59,838.00	\$2,520,055.48
E00306	20/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16598	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$15,300.00	\$2,504,755.48
E00307	20/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16599	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO	\$0.00	\$25,250.00	\$2,479,505.48
E00308	20/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16600	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGO I	\$0.00	\$9,000.00	\$2,470,505.48
E00309	20/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16601	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,470,505.48
E00309	20/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16601	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,470,505.48
E00310	20/03/2020	VERONICA NOEMI LOPE:	16602	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,470,505.48
E00310	20/03/2020	VERONICA NOEMI LOPE:	16602	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,470,505.48
E00311	20/03/2020	FELICITAS AMADOR CAE	16603	PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE CECYTEJ DE AYOTITLAN (PAGO A AUX	\$0.00	\$1,350.00	\$2,469,155.48



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00312	20/03/2020	CATY CECILIA RAMIERZ			16604	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,469,155.48
E00312	20/03/2020	CATY CECILIA RAMIERZ			16604	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,469,155.48
E00313	20/03/2020	CATY CECILIA RAMIERZ			16605	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAGO	\$0.00	\$3,600.00	\$2,465,555.48
D00306	20/03/2020					PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO STERLING C	\$0.00	\$4,546.00	\$2,461,009.48
D00307	20/03/2020					PAGO FACTURAS MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$0.00	\$6,945.00	\$2,454,064.48
D00308	20/03/2020					F/4120 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE BALATAS WD REP CALIPER, T	\$0.00	\$655.00	\$2,453,409.48
D00309	20/03/2020					PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NIS	\$0.00	\$2,610.00	\$2,450,799.48
D00310	20/03/2020					F/ G 7606 (ESTACION DE SERVICIO DE ALBA SA DE CV) PAGO COMBUSTIBLE €	\$0.00	\$44,722.27	\$2,406,077.21
D00311	20/03/2020					F/ G 7609 (ESTACION DE SERVICIO DE ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (APOYC	\$0.00	\$47,079.39	\$2,358,997.82
D00312	20/03/2020					F/ G 7611 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES PARA OBF	\$0.00	\$243,820.74	\$2,115,177.08
D00313	20/03/2020					F/G 7602 (ESTACION DE SERVICIOS ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO F/	\$0.00	\$7,750.61	\$2,107,426.47
D00314	20/03/2020					F/G 7612 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FAC	\$0.00	\$138,345.68	\$1,969,080.79
D00320	23/03/2020					PAGO REFERENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PAGO SEGU	\$0.00	\$562,652.42	\$1,406,428.37
E00320	25/03/2020	JOSE ALFREDO ARCINIE			16606	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE FONTANERO (PAGO POR CUBRIR VACAC	\$0.00	\$6,420.00	\$1,400,008.37
D00321	25/03/2020					F/GDL 31763 (RYP AOSA S.A. DE C.V.) COMPRA DE KIT DE LIGAS PARA GATO HI	\$0.00	\$1,975.26	\$1,398,033.11
E00322	26/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16607	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIREC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,394,033.11
E00323	26/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16608	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,394,033.11
E00323	26/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16608	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,394,033.11
E00324	26/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16609	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,394,033.11
E00324	26/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16609	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,394,033.11
E00325	27/03/2020	PATTY CAROLINA CUEV			16610	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$44,688.00	\$1,349,345.11
E00326	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16611	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,339,345.11
E00327	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16612	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGO I	\$0.00	\$9,000.00	\$1,330,345.11
E00328	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16613	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$15,800.00	\$1,314,545.11
E00329	27/03/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/			16614	PAGO LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAY	\$0.00	\$6,000.00	\$1,308,545.11
E00330	27/03/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/			16615	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$10,040.00	\$1,298,505.11
E00331	27/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16616	PAGO LISTA DE RAYA INSTRUCTORES ARTISTICOS (PAGO LISTA DE RAYA INS	\$0.00	\$30,000.00	\$1,268,505.11
E00332	27/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16617	PAGO LISTA DE RAYA INSTRUCTORES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTUF	\$0.00	\$26,700.00	\$1,241,805.11
E00333	27/03/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			16618	PAGO LISTA DE RAYA INSTRUCTORES ARTISTICOS DE LA CASA DE LA CULTUF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,240,805.11
D00326	27/03/2020					F/SA-716 (JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS) IMPLEMENTACIONES ,	\$0.00	\$9,744.00	\$1,231,061.11
D00327	27/03/2020					REFERENCIA 67301795 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) PAGO D	\$0.00	\$70,306.70	\$1,160,754.41
E00344	30/03/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU/			16619	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$5,600.00	\$1,155,154.41
E00345	30/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16620	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,155,154.41
E00345	30/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16620	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,155,154.41



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00346	30/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16622	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,000.00	\$1,139,154.41
E00347	30/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16623	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,129,154.41
D00366	30/03/2020			DEPOSITO DE TRANSF. EL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$24,193.13	\$0.00	\$1,153,347.54
D00369	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$22,074.80	\$0.00	\$1,175,422.34
D00370	30/03/2020			DEP.TRANSFE. DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA/	\$23,524.80	\$0.00	\$1,198,947.14
D00372	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$24,081.60	\$0.00	\$1,223,028.74
D00373	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 59021 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTEI	\$16,054.40	\$0.00	\$1,239,083.14
D00373	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 5006 (FAISM 3717) (TRANSFERENCIA II	\$16,054.40	\$0.00	\$1,255,137.54
D00374	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$13,924.70	\$0.00	\$1,269,062.24
D00375	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$5,220.00	\$0.00	\$1,274,282.24
D00376	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$12,945.60	\$0.00	\$1,287,227.84
D00377	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$9,651.65	\$0.00	\$1,296,879.49
D00378	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$14,887.19	\$0.00	\$1,311,766.68
D00379	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$18,096.00	\$0.00	\$1,329,862.68
D00380	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$9,138.48	\$0.00	\$1,339,001.16
D00381	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$17,631.00	\$0.00	\$1,356,632.16
D00382	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$17,168.00	\$0.00	\$1,373,800.16
D00384	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$28,350.00	\$0.00	\$1,402,150.16
D00385	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$61,526.40	\$0.00	\$1,463,676.56
D00386	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$19,200.60	\$0.00	\$1,482,877.16
D00387	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$47,652.80	\$0.00	\$1,530,529.96
D00388	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$32,669.31	\$0.00	\$1,563,199.27
D00389	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$28,652.00	\$0.00	\$1,591,851.27
D00390	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$40,414.40	\$0.00	\$1,632,265.67
E00350	31/03/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16624	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$14,200.00	\$1,618,065.67
E00351	31/03/2020	MARGARITA LOPEZ VER	16625	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MAESTRA A ESCUELA PRIMARIA JOSE MAR	\$0.00	\$5,600.00	\$1,612,465.67
E00352	31/03/2020	EMILIANO ARELLANO GC	16626	PAGO LISTA DE RAYA DE DIRECCION DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA DE	\$0.00	\$10,700.00	\$1,601,765.67
D00393	31/03/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 21	\$0.00	\$697,588.48	\$904,177.19
D00393	31/03/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 21	\$0.00	\$55,107.00	\$849,070.19
D00393	31/03/2020			CHEQUE 16632 (DEPORTES) FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00	\$26,684.33	\$822,385.86
D00394	31/03/2020			PAGO 2DA QUINCENA MARZO (SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$137,909.00	\$684,476.86
D00398	31/03/2020			PAGO FACTURAS IMPRESION VOLANTES CAMPAÑA CORONAVIRUS E IMPRES	\$0.00	\$5,840.60	\$678,636.26
D00399	31/03/2020			O.P. 000965 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR	\$0.00	\$4,000.00	\$674,636.26
D00400	31/03/2020			PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES (PAGO FACTURAS VARIAS)	\$0.00	\$1,725.00	\$672,911.26



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00407	31/03/2020			LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEG	\$0.00	\$68,640.00	\$604,271.26
D00408	01/04/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$476.00	\$603,795.26
D00408	01/04/2020			IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$76.16	\$603,719.10
D00409	01/04/2020			PAGO DE FACTURA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER, C	\$0.00	\$22,670.00	\$581,049.10
D00410	01/04/2020			F/F 23450 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) MONITOR HP N223, 21.5 PULGADAS	\$0.00	\$15,720.00	\$565,329.10
D00411	01/04/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA LA OFICIN.	\$0.00	\$18,350.00	\$546,979.10
D00412	01/04/2020			F/ F234154 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) ESCANER CANON DR-F120, ADF D	\$0.00	\$10,970.00	\$536,009.10
D00413	01/04/2020			F/1881273C (JOSE JUAN SANCHEZ ALVAREZ) PAGO SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$4,872.00	\$531,137.10
D00449	01/04/2020			F/ F 23453 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA MONITOR HP N223, 21.5	\$0.00	\$15,720.00	\$515,417.10
D00418	02/04/2020			F/A-2520 (GERARDO GAMALIEL GARCIA PELAYO) PAGO DE FINIQUITO POR SUI	\$0.00	\$20,650.00	\$494,767.10
D00419	02/04/2020			F/F001CAFF (MUEBLES MOS, S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 CAMBIO DE CUBIERTA L	\$0.00	\$4,060.00	\$490,707.10
E00359	03/04/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16627	PAGO LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAY	\$0.00	\$10,500.00	\$480,207.10
D00431	03/04/2020			F/3192 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) VARIOS MATERIALES UTILIZ	\$0.00	\$5,486.50	\$474,720.60
D00432	03/04/2020			PAGO FACTURAS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE	\$0.00	\$34,101.00	\$440,619.60
D00433	03/04/2020			F/3184 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) MATERIALES PARA EL MANT	\$0.00	\$4,080.60	\$436,539.00
D00434	03/04/2020			F/3191 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE MATERIALES QAU	\$0.00	\$7,337.10	\$429,201.90
E00360	03/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16628	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$65,651.00	\$363,550.90
E00361	03/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16629	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$22,600.00	\$340,950.90
E00362	03/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16630	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$8,700.00	\$332,250.90
E00363	03/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16631	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$7,750.00	\$324,500.90
E00364	03/04/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	16633	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$3,000.00	\$321,500.90
D00444	06/04/2020			F/ A 441 (OBDULIA MORA LEPE) PAGO DE CONECTOR HIDRAULICO PARA EL TI	\$0.00	\$339.88	\$321,161.02
D00445	06/04/2020			F/A- 8946 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) PAGO DE TORNILLOS, BUJES DE BRON	\$0.00	\$1,856.00	\$319,305.02
E00372	08/04/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	16634	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$6,000.00	\$313,305.02
E00373	08/04/2020	VERONICA AGUILAR GOI	16635	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$42,029.00	\$271,276.02
E00374	08/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16636	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$26,610.00	\$244,666.02
E00375	08/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16637	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$5,900.00	\$238,766.02
D00475	14/04/2020			F/A 08 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICII	\$0.00	\$300,000.00	-\$61,233.98
D00476	14/04/2020			F/ A1FF-121156 (ELÉCTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.) COM	\$0.00	\$6,590.73	-\$67,824.71
D00486	15/04/2020			O.P. 001015 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR	\$0.00	\$4,000.00	-\$71,824.71
D00487	15/04/2020			F/A2856 (LEOPOLDO CUENCA LOPEZ) OXIGENO MEDICINALPAR LAS AMBULAN	\$0.00	\$1,000.00	-\$72,824.71
E00385	15/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16639	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMER QUINCENA DE ABRIL (PAGO PERSONAL	\$0.00	\$19,000.00	-\$91,824.71
D00495	15/04/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$70,607.00	-\$162,431.71
D00495	15/04/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$27,402.39	-\$189,834.10



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00495	15/04/2020					PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	\$0.00	\$702,895.13	-\$892,729.23
D00496	15/04/2020					(REGIDORES) 1ER QUINCENA ABRIL (PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2020 DIETA	\$0.00	\$1,250.00	-\$893,979.23
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 01/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$6,823.00	\$0.00	-\$887,156.23
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$80,810.10	\$0.00	-\$806,346.13
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 20/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$6,667.32	\$0.00	-\$799,678.81
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 27/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	-\$788,168.90
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 30/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$134,730.32	\$0.00	-\$653,438.58
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 30/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$66,445.63	\$0.00	-\$586,992.95
D00497	15/04/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 15/04/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$2,424,564.43	\$0.00	\$1,837,571.48
E00387	16/04/2020	YESICA ELENA LOPEZ R			16642	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$13,040.00	\$1,824,531.48
D00498	16/04/2020					F/296 (IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV) PAGO DE IMPRESI	\$0.00	\$8,734.80	\$1,815,796.68
D00499	16/04/2020					LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$68,640.00	\$1,747,156.68
D00500	16/04/2020					F/B-2694 (GRUPO DAHIVON SC) PRIMER PAGO DE SERVICIO PARCIAL POR RE	\$0.00	\$266,800.00	\$1,480,356.68
E00390	17/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16643	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN PLAZA PF	\$0.00	\$6,600.00	\$1,473,756.68
E00391	17/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16644	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$5,100.00	\$1,468,656.68
E00392	17/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16645	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$5,400.00	\$1,463,256.68
E00393	17/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			16646	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$18,150.00	\$1,445,106.68
D00507	20/04/2020					F/532526194 (PETRA PEREZ RAMOS) "PINTURAS FINAS" COMPRA DE PINTURA	\$0.00	\$2,844.00	\$1,442,262.68
D00508	20/04/2020					.F/ 3951 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MATERIALES CC	\$0.00	\$647.94	\$1,441,614.74
D00509	20/04/2020					REFERENCIA 68038226 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) RCV DE	\$0.00	\$4,034.82	\$1,437,579.92
D00510	20/04/2020					F/ G8187 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUTIBLES OBRAS PUB	\$0.00	\$59,160.85	\$1,378,419.07
D00511	20/04/2020					F/G8181 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES DIESEL OE	\$0.00	\$184,456.44	\$1,193,962.63
D00512	20/04/2020					F/ G 8172 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVICIO	\$0.00	\$36,152.81	\$1,157,809.82
D00513	20/04/2020					F/ G8164 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES AREA SEF	\$0.00	\$39,703.24	\$1,118,106.58
D00514	20/04/2020					F/G 8163 (ESTACION DE SERVICIOS ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A	\$0.00	\$9,188.43	\$1,108,918.15
D00515	20/04/2020					F/G 8162 (ESTACION DE SERVICIO ALBA) COMBUSTIBLES APOYO A ESCUELAS	\$0.00	\$1,999.00	\$1,106,919.15
D00516	20/04/2020					F/ G8159 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVIDOR	\$0.00	\$4,314.26	\$1,102,604.89
D00517	20/04/2020					F/ G8156 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FAC	\$0.00	\$49,765.61	\$1,052,839.28
D00518	20/04/2020					F/ G8154 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES PRESIDEI	\$0.00	\$6,649.55	\$1,046,189.73
D00529	22/04/2020					PAGO DE FACTURAS DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (PAGO ARR	\$0.00	\$11,450.07	\$1,034,739.66
D00530	22/04/2020					F/D7D8CF (SERGIO RICARDO LOPEZ NAJERA) "INSUMOS Y MATERIALES DE CC	\$0.00	\$12,481.60	\$1,022,258.06
D00531	22/04/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AL MODULO DE MAQL	\$0.00	\$9,996.09	\$1,012,261.97
E00412	24/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV			16647	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,702.00	\$985,559.97
E00413	24/04/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16648	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$7,500.00	\$978,059.97



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00414	24/04/2020	ARMANDO CASILLAS SA	16649	PAGO DE FINIQUITO (SUELDO Y PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORC	\$0.00	\$7,177.11	\$970,882.86	
E00415	24/04/2020	MARTIN ALEJANDRO HIN	16650	PAGO DE FINIQUITO (SUELDO, VACACIONES, PRIMA Y AGUINALDO PROPORCI	\$0.00	\$12,725.40	\$958,157.46	
D00430	30/04/2020			F/ 3182 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE FOCO AHORRA	\$0.00	\$2,567.00	\$955,590.46	
E00433	30/04/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	16651	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$12,950.00	\$942,640.46	
E00434	30/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16652	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$38,864.00	\$903,776.46	
E00435	30/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16653	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$893,776.46	
E00436	30/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16654	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,000.00	\$872,776.46	
E00437	30/04/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU	16656	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$5,600.00	\$867,176.46	
D00553	30/04/2020			O.P. 000992 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR	\$0.00	\$4,000.00	\$863,176.46	
D00558	30/04/2020			LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO CORRI	\$0.00	\$68,640.00	\$794,536.46	
D00560	30/04/2020			PAGO 2DA QUINCENA ABRIL (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020 DIETAS)	\$0.00	\$129,421.00	\$665,115.46	
D00560	30/04/2020			PAGO 2DA QUINCENA ABRIL (SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020 DIETAS)	\$0.00	\$8,488.00	\$656,627.46	
1112-01-03				Bancomer Fortalecimiento cta. 0102162857	\$0.00	\$0.00	\$13.60	-\$13.60
D00414	01/04/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$13.60		-\$13.60
1112-01-04				Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$1,572.36	\$0.00	\$0.00	\$1,572.36
1112-01-05				Bancomer Fortamun cta. 0154372875	\$303,348.65	\$964,862.46	\$1,268,211.11	\$0.00
D00005	02/01/2020			COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$17.00	\$303,331.65	
D00005	02/01/2020			IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2.72	\$303,328.93	
E00040	03/01/2020	MAITE LOPEZ RAMOS	1461	F/A330 (MAITE LOPEZ RAMOS) PAGO BATERIA YTX5L MARCA OSAKA, ESPEJO	\$0.00	\$2,780.00	\$300,548.93	
D00012	06/01/2020			PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECT	\$0.00	\$221,827.00	\$78,721.93	
D00013	06/01/2020			PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$2,058.00	\$76,663.93	
D00014	06/01/2020			PAGO RECIBO ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION QUILA (RECIBOS ENERGIA	\$0.00	\$27,418.00	\$49,245.93	
D00015	06/01/2020			PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA (RECIBO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$116.00	\$49,129.93	
D00026	08/01/2020			PAGO VARIAS FACTURAS REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHIC	\$0.00	\$11,742.00	\$37,387.93	
E00051	14/01/2020	JOSE DE JESUS SERRA	1462	GASTOS POR COMPROBAR DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	\$0.00	\$5,220.00	\$32,167.93	
D00047	20/01/2020			PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$32,167.93	\$0.00	
D00161	14/02/2020			DEP.TRANSFE. DEL DIA 14/02/2020 (FORTALECIMIENTO) (TRANSFERENCIA INT	\$194,837.63	\$0.00	\$194,837.63	
D00163	15/02/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA D	\$0.00	\$194,837.63	\$0.00	
D00223	28/02/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 08/02/2020 (FORTALECIMIENTO) (TRANSFERENCIA INT	\$194,880.11	\$0.00	\$194,880.11	
D00231	28/02/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$194,880.11	\$0.00	
D00275	12/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 12/03/2020 (FORTALECIMIENTO 2020) (TRANSFERENCIA	\$192,207.72	\$0.00	\$192,207.72	
D00283	15/03/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO POLICIAS (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE I	\$0.00	\$192,207.72	\$0.00	
D00393	31/03/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$185,745.28	-\$185,745.28	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00396	31/03/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 31/03/2020 AUT. 3009 (FORTAMUN 3785) (TRANSFEREN	\$185,745.28	\$0.00	\$0.00	
D00557	30/04/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/04/2020 (FORALECIMIENTO) (TRANSFERENCIA INT	\$197,191.72	\$0.00	\$197,191.72	
D00559	30/04/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL POLICIAS (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$197,191.72	\$0.00	
1112-01-06				Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019	\$1,673,372.57	\$2,980,308.00	\$4,611,876.35	\$41,804.22
D00003	02/01/2020			COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$170.00	\$1,673,202.57	
D00003	02/01/2020			IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$27.20	\$1,673,175.37	
D00003	02/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/03/2020 AUT. (COMISIONES BANCARIAS)	\$1,218.00	\$0.00	\$1,674,393.37	
D00003	02/01/2020			COMISION CHEQUE (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,673,343.37	
D00003	02/01/2020			IVA COMISION CHEQUE (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$168.00	\$1,673,175.37	
E00011	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	206	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,600.00	\$1,669,575.37	
E00012	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	207	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y I	\$0.00	\$16,650.00	\$1,652,925.37	
E00013	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	208	PAGO L.R. OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMI	\$0.00	\$18,250.00	\$1,634,675.37	
E00014	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	209	PAGO L.R. OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAL	\$0.00	\$3,600.00	\$1,631,075.37	
E00015	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	210	PAGO L.R. OBRA REHABILITACION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS R	\$0.00	\$6,000.00	\$1,625,075.37	
E00016	03/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	211	PAGO DE L.R. OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DC	\$0.00	\$16,450.00	\$1,608,625.37	
D00007	03/01/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 03/01/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$88,528.45	\$0.00	\$1,697,153.82	
E00041	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	212	L.R. OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA EN TECOLOTLAN I	\$0.00	\$6,000.00	\$1,691,153.82	
E00042	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	213	L.R. OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAMBILA EN TECOLOTLAN DE	\$0.00	\$22,200.00	\$1,668,953.82	
E00043	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	214	L.R. OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIA	\$0.00	\$15,100.00	\$1,653,853.82	
E00044	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	215	L.R. OBRA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CAL	\$0.00	\$19,450.00	\$1,634,403.82	
E00045	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	216	CANCELADO (PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE DREI	\$0.00	\$0.00	\$1,634,403.82	
E00046	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	217	L.R. OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FR/	\$0.00	\$3,600.00	\$1,630,803.82	
E00069	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	218	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y T	\$0.00	\$17,850.00	\$1,612,953.82	
E00070	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	219	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y T	\$0.00	\$22,200.00	\$1,590,753.82	
E00071	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	220	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO Y DES	\$0.00	\$12,900.00	\$1,577,853.82	
E00072	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	221	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE SANITAF	\$0.00	\$3,600.00	\$1,574,253.82	
E00073	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	222	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE Y DESCA	\$0.00	\$15,300.00	\$1,558,953.82	
E00074	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	223	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBIL/	\$0.00	\$6,000.00	\$1,552,953.82	
E00075	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	224	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$1,545,453.82	
E00076	17/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	225	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE	\$0.00	\$7,200.00	\$1,538,253.82	
D00049	20/01/2020			F/S-29397 (SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.) PAGO 1 PLOTTER CANON MOD. II	\$0.00	\$46,289.80	\$1,491,964.02	
D00050	20/01/2020			F/A-484 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 52.5 HORAS DE REN	\$0.00	\$33,674.80	\$1,458,289.22	
E00096	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	226	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIE	\$0.00	\$10,700.00	\$1,447,589.22	
E00097	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	227	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y	\$0.00	\$13,350.00	\$1,434,239.22	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00098	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	228	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y D	\$0.00	\$14,400.00	\$1,419,839.22
E00099	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	229	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABI	\$0.00	\$17,050.00	\$1,402,789.22
E00100	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	230	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA	\$0.00	\$26,520.00	\$1,376,269.22
E00101	24/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	231	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCAR	\$0.00	\$16,800.00	\$1,359,469.22
D00073	28/01/2020			F/ A-488 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO 35.16 HORAS DE RENT	\$0.00	\$21,208.51	\$1,338,260.71
D00074	28/01/2020			F/A-489 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) SERVICIO DE 42.38 HORAS DE	\$0.00	\$25,563.62	\$1,312,697.09
D00075	28/01/2020			F/A-487 (OMARA EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE RENTA DE 25.4 DIA	\$0.00	\$35,797.60	\$1,276,899.49
D00076	28/01/2020			F/A-485 (OMAR EXIQUAUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE SERVICIO 47 HORA	\$0.00	\$50,436.80	\$1,226,462.69
D00084	30/01/2020			F/B-390 (JAIMÉ PUENTES AGUILAR) 300 METROS CÚBICOS DE PIEDRA BOLA D	\$0.00	\$174,000.00	\$1,052,462.69
D00085	30/01/2020			F/926E605C (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 21.50 HORAS DE RENTA DE RI	\$0.00	\$21,497.70	\$1,030,964.99
D00086	30/01/2020			F/FF2EB30C (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) 93.50 HORAS DE RENTA DE RETROEXC	\$0.00	\$56,399.20	\$974,565.79
E00127	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	232	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBIL/	\$0.00	\$12,300.00	\$962,265.79
E00128	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	233	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBIL/	\$0.00	\$11,700.00	\$950,565.79
E00129	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	234	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE	\$0.00	\$10,500.00	\$940,065.79
E00130	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	235	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DES	\$0.00	\$11,150.00	\$928,915.79
E00131	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	236	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y T	\$0.00	\$15,900.00	\$913,015.79
E00132	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	237	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCA	\$0.00	\$19,900.00	\$893,115.79
D00115	04/02/2020	BBVA BANCOMER		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$357.00	\$892,758.79
D00115	04/02/2020	BBVA BANCOMER		IVA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$57.12	\$892,701.67
E00154	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	238	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICI	\$0.00	\$7,500.00	\$885,201.67
E00155	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	239	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BR	\$0.00	\$11,650.00	\$873,551.67
E00156	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	240	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARI	\$0.00	\$10,400.00	\$863,151.67
E00157	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	241	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAI	\$0.00	\$8,800.00	\$854,351.67
E00158	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	242	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAM	\$0.00	\$8,100.00	\$846,251.67
D00138	10/02/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		F/A-486 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 140 HORAS DE RENT	\$0.00	\$134,618.00	\$711,633.67
D00139	10/02/2020	GLORIA ESTELA MELCH		F/B-143 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) MATERIALES PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$169,712.04	\$541,921.63
D00140	11/02/2020	GLORIA ESTELA MELCH		F/B-143 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) MATERIALES PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$44,001.20	\$497,920.43
D00147	11/02/2020	VAISA CONSTRUCCIONE		F/268 (VAISA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.) PAGO DE 32M3 DE BREÑA, 36M3	\$0.00	\$9,906.40	\$488,014.03
D00148	11/02/2020	OPERADORA COMERCI		F/877 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 FINIQUITO DE	\$0.00	\$60,965.89	\$427,048.14
D00149	11/02/2020	OPERADORA COMERCI		F/A-878 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 FINIQUITO (\$0.00	\$73,315.33	\$353,732.81
E00191	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	243	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESC	\$0.00	\$15,000.00	\$338,732.81
E00192	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	244	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA	\$0.00	\$14,850.00	\$323,882.81
E00193	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	245	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TC	\$0.00	\$14,400.00	\$309,482.81
E00194	14/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	246	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,482.81



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00194	14/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	246	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,482.81
E00195	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	247	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$9,850.00	\$299,632.81
E00196	14/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	248	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE /	\$0.00	\$9,100.00	\$290,532.81
E00220	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	249	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE	\$0.00	\$4,900.00	\$285,632.81
E00221	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	250	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBIL/	\$0.00	\$13,100.00	\$272,532.81
E00222	20/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	251	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA`	\$0.00	\$5,100.00	\$267,432.81
E00247	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	252	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE A	\$0.00	\$15,400.00	\$252,032.81
E00248	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	253	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE CUEVA BRAMBILA	\$0.00	\$17,000.00	\$235,032.81
D00243	02/03/2020			COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$68.00	\$234,964.81
D00243	02/03/2020			IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$10.88	\$234,953.93
E00266	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	254	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITA	\$0.00	\$20,450.00	\$214,503.93
E00267	06/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	255	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE A	\$0.00	\$14,850.00	\$199,653.93
E00291	13/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	256	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE A	\$0.00	\$11,700.00	\$187,953.93
E00292	13/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	257	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITA	\$0.00	\$18,500.00	\$169,453.93
E00315	20/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	258	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE A	\$0.00	\$16,800.00	\$152,653.93
E00316	20/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	259	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITA	\$0.00	\$19,000.00	\$133,653.93
E00334	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	260	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,653.93
E00334	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	260	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,653.93
E00335	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	261	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAMBILA (F	\$0.00	\$9,750.00	\$123,903.93
E00336	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	262	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE A	\$0.00	\$12,600.00	\$111,303.93
E00336	27/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	262	DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2020 (REINTEGRO) (PAGO LISTA DE RA`	\$100.00	\$0.00	\$111,403.93
E00337	27/03/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	263	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAMBILA 2I	\$0.00	\$21,950.00	\$89,453.93
E00338	27/03/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	264	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAMBILA 2I	\$0.00	\$22,800.00	\$66,653.93
E00339	27/03/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	265	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$66,653.93
E00339	27/03/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	265	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$66,653.93
E00340	27/03/2020	JOSE LUIS BECERRA CU	266	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE CALLE CUEVA BRAMBILA 2I	\$0.00	\$15,700.00	\$50,953.93
D00329	28/03/2020			F/ A-874 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 FINQUIO "C	\$0.00	\$162,031.17	-\$111,077.24
D00330	28/03/2020			F/ A 873 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 ANTICIPO	\$0.00	\$162,031.15	-\$273,108.39
D00331	28/03/2020			F/ A-875 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 ANTICIPO, C	\$0.00	\$158,305.85	-\$431,414.24
D00332	28/03/2020			F/A-876 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 FINIQUITO D	\$0.00	\$158,305.85	-\$589,720.09
D00328	30/03/2020			DEP.TRANSFERENCIA DEL DIA 30/03/2020 (CATASTRO) REEMBOLSO POR INCI	\$2,622,081.89	\$0.00	\$2,032,361.80
D00333	30/03/2020			F/B-142 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) OAGI DE 60 SACOS DE CEMENTC	\$0.00	\$17,029.69	\$2,015,332.11
D00334	30/03/2020			F/A- 490 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 20.98 HORAS DE RE`	\$0.00	\$12,655.14	\$2,002,676.97
D00335	30/03/2020			F/ 6131BD9 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 69 HORAS DE RENTA DE RETF	\$0.00	\$67,709.20	\$1,934,967.77



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00336	30/03/2020					F/A-491 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 13.71 HORAS DE REN	\$0.00	\$8,269.87	\$1,926,697.90
D00337	30/03/2020					F/19249 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 53 HORAS DE RENTA DE RETROE:	\$0.00	\$46,017.20	\$1,880,680.70
D00338	30/03/2020					F/B-144 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE TUBERIA DE PLÁSTICO	\$0.00	\$74,838.16	\$1,805,842.54
D00339	30/03/2020					F/A-492 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 12 HORAS DE RENTA	\$0.00	\$7,238.40	\$1,798,604.14
D00340	30/03/2020					F/A-493 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 52.79 HORAS DE REN	\$0.00	\$31,842.93	\$1,766,761.21
D00341	30/03/2020					F/B-145 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE MATERIALES PARA COI	\$0.00	\$52,078.90	\$1,714,682.31
D00342	30/03/2020					F/ G-75 (OSCAR PUENTES AGUILAR) PAGO DE TUBERIA SANITARIA (OSCAR PL	\$0.00	\$87,905.04	\$1,626,777.27
D00343	30/03/2020					F/EE00FA71 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 69 HORAS DE RENTA DE RET	\$0.00	\$67,709.20	\$1,559,068.07
D00344	30/03/2020					F/A-494 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE 47.69 HORAS DE REI	\$0.00	\$28,766.61	\$1,530,301.46
D00345	30/03/2020					F/B-146 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 20 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$9,951.80	\$1,520,349.66
D00346	30/03/2020					F/B-147 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 36M DE VIGA 6" Y 26M [\$0.00	\$35,538.92	\$1,484,810.74
D00347	30/03/2020					F/G76 (OSCAR PUENTES AGUILAR) PAGO DE 115 METROS DE TUBO PEAD DE :	\$0.00	\$103,499.72	\$1,381,311.02
D00348	30/03/2020					F/B-132 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 640 PIEZAS DE CEMEN	\$0.00	\$159,299.60	\$1,222,011.42
D00349	30/03/2020					F/B-133 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 160 HORAS POR RENT/	\$0.00	\$12,032.45	\$1,209,978.97
D00350	30/03/2020					F/G-18 (JORGE PUENTES AGUILAR) PAGO DE 40M3 DE ARENA, 20 M3 DE GRAV	\$0.00	\$26,229.57	\$1,183,749.40
D00351	30/03/2020					F/G-72 (OSCAR PUENTES AGUILAR) PAGO DE 300 SACOS DE CEMENTO 50 KG.	\$0.00	\$50,999.40	\$1,132,750.00
D00352	30/03/2020					F/FFDDA3 (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 63 HORAS DE RENTA DE RETROE	\$0.00	\$42,015.20	\$1,090,734.80
D00353	30/03/2020					F/B-134 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 11 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$1,869.98	\$1,088,864.82
D00354	30/03/2020					F/B-135 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 140 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$41,317.71	\$1,047,547.11
D00355	30/03/2020					F/DBC946A (YOLANDA GAMNIÑO VIGIL) PAGO DE 701 HORAS DE RENTA DE RE	\$0.00	\$66,305.60	\$981,241.51
D00356	30/03/2020					F/B-136 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 26 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$4,419.95	\$976,821.56
D00357	30/03/2020					F/B-137 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 12 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$2,089.48	\$974,732.08
D00358	30/03/2020					F/B-138 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 100 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$80,311.76	\$894,420.32
D00359	30/03/2020					F/B-139 (GLORIA LETICIA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 20 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$24,455.60	\$869,964.72
D00360	30/03/2020					F/G-77 (OSCAR PUENTES AGUILAR) PAGO DE TUERCAS DE UNIÓN, DISPOSITIV	\$0.00	\$96,439.46	\$773,525.26
D00361	30/03/2020					F/B7249D (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 49.75 HORAS DE RENTA DE RET	\$0.00	\$40,043.20	\$733,482.06
D00362	30/03/2020					F/B-140 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 30 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$53,038.93	\$680,443.13
D00363	30/03/2020					F/G-73 (OSCAR PUENTES AGUILAR) PAGO DE TUBERIA DE ACEROS, REGISTR	\$0.00	\$208,999.02	\$471,444.11
D00364	30/03/2020					F/AC4D (YOLANDA GAMIÑO VIGIL) PAGO DE 76 HORAS DE RENTA DE RETROE:	\$0.00	\$75,945.20	\$395,498.91
D00365	30/03/2020					F/B-141 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 60 SACOS DE CEMENTO	\$0.00	\$64,610.67	\$330,888.24
D00366	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBAN	\$0.00	\$24,193.13	\$306,695.11
D00367	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (TESOERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA [\$0.00	\$4,139.94	\$302,555.17
D00368	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARI/	\$0.00	\$23,978.48	\$278,576.69
D00369	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$22,074.80	\$256,501.89



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00370	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$23,524.80	\$232,977.09	
D00371	30/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$10,110.00	\$0.00	\$243,087.09	
D00372	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$24,081.60	\$219,005.49	
D00373	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 5006 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCI/	\$0.00	\$16,054.40	\$202,951.09	
D00373	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 59021 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENC	\$0.00	\$16,054.40	\$186,896.69	
D00374	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$13,924.70	\$172,971.99	
D00375	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$5,220.00	\$167,751.99	
D00376	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$12,945.60	\$154,806.39	
D00377	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$9,651.65	\$145,154.74	
D00378	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$14,887.19	\$130,267.55	
D00379	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$18,096.00	\$112,171.55	
D00380	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$9,138.48	\$103,033.07	
D00381	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$17,631.00	\$85,402.07	
D00382	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$17,168.00	\$68,234.07	
D00383	30/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBAN	\$61,919.66	\$0.00	\$130,153.73	
D00383	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 AUT. 5009 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTER	\$0.00	\$10,034.00	\$120,119.73	
D00384	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$28,350.00	\$91,769.73	
D00385	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$61,526.40	\$30,243.33	
D00386	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$19,200.60	\$11,042.73	
D00387	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$47,652.80	-\$36,610.07	
D00388	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$32,669.31	-\$69,279.38	
D00389	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$28,652.00	-\$97,931.38	
D00390	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (PARTICIPACIONES) (TRANSFERENCIA INTERBA	\$0.00	\$40,414.40	-\$138,345.78	
D00391	30/03/2020					TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$16,200.00	-\$154,545.78	
D00392	30/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$174,000.00	\$0.00	\$19,454.22	
D00395	31/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 31/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBAN	\$9,750.00	\$0.00	\$29,204.22	
D00396	31/03/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 31/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBAN	\$12,600.00	\$0.00	\$41,804.22	
1112-01-07						Bancomer Catastro cta. 0102207338	\$76,274.43	\$9,203,522.84	\$9,126,071.46	\$153,725.81
I00001	02/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/01/2020 AUT. 1593 (Recaudación del día jueves 02 de	\$122,032.98	\$0.00	\$198,307.41	
I00002	03/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/01/2020 AUT. 1594 (Recaudación del día viernes 03 de	\$171,848.87	\$0.00	\$370,156.28	
I00003	06/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/01/2020 AUT. 1595 (Recaudación del día lunes 06 de e	\$188,354.59	\$0.00	\$558,510.87	
I00004	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/01/2020 AUT. 1596 (Recaudación del día martes 08 de	\$212,530.81	\$0.00	\$771,041.68	
I00005	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/01/2020 AUT. 1597 (Recaudación del día miercoles 08	\$207,676.57	\$0.00	\$978,718.25	
I00006	09/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/01/2020 AUT. 1598 (Recaudación del día jueves 09 de	\$182,099.24	\$0.00	\$1,160,817.49	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00007	10/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/01/2020 AUT. 1600 (Recaudación del día viernes 10 de	\$161,170.99	\$0.00	\$1,321,988.48
E00038	10/01/2020	EMILIANO ARELLANO GC	162	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, BALONES, UNIFORMES QUE SERAN UTILIZ	\$0.00	\$55,000.00	\$1,266,988.48
E00039	10/01/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	163	L.R. OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARI	\$0.00	\$16,200.00	\$1,250,788.48
I00008	13/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/01/2020 AUT. 1604 (Recaudación del día lunes 13 de e	\$192,294.84	\$0.00	\$1,443,083.32
E00047	13/01/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	164	PAGO VARIAS FACTURAS DE REPOSICION CAJA DE INGRESOS (PAGO VARIAS	\$0.00	\$8,595.60	\$1,434,487.72
E00048	13/01/2020	NORA MARGARITA GARC	165	F/1E1EDE06 (JOSE ALMARAS SALGADO) "PAPELERIA MARIANITA" COMPRA DI	\$0.00	\$7,599.16	\$1,426,888.56
I00009	14/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/01/2020 AUT. 1605 (Recaudación del día martes 14 de	\$214,991.32	\$0.00	\$1,641,879.88
I00010	15/01/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 15/01/2020 AUT. 1607 (Recaudación del día miercoles 15 de	\$4,437.40	\$0.00	\$1,646,317.28
I00010	15/01/2020			DEP. EFECTIVO DE DIA 15/01/2020 AUT. 1607 (Recaudación del día miercoles 15 d	\$280,149.16	\$0.00	\$1,926,466.44
D00030	15/01/2020			F/A 05 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00	\$300,000.00	\$1,626,466.44
I00011	16/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/01/2020 AUT. 1609 (Recaudación del día jueves 16 de	\$166,680.65	\$0.00	\$1,793,147.09
I00012	17/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/01/2020 AUT. 1611 (Recaudación del día viernes 17 de	\$178,880.13	\$0.00	\$1,972,027.22
E00064	17/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	166	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO DE GASTOS VARIO	\$0.00	\$6,980.00	\$1,965,047.22
E00065	17/01/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	167	APOYO ASOCIACION GANADERA LOCAL (APOYO ASOCIACION GANADERA LOC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,961,047.22
D00035	18/01/2020			F/A-68 (ALBERTO VERA SANCHEZ) PAGO DE CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$16,000.00	\$1,945,047.22
I00013	20/01/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 20/01/2020 AUT. 1614 (Recaudación del día lunes 20 de ene	\$5,657.12	\$0.00	\$1,950,704.34
I00013	20/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/01/2020 AUT. 1614 (Recaudación del día lunes 20 de e	\$224,388.26	\$0.00	\$2,175,092.60
E00077	20/01/2020	CLAUDIA JOSEFINA RUE	168	APOYO ASOCIACION GANADEROS UNIDOS (APOYO ASOCIACION GANADEROS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,171,092.60
E00078	20/01/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	169	APOYO ASOCIACION GANADERA LOCAL (APOYO ASOCIACION GANADERA LO	\$0.00	\$4,000.00	\$2,167,092.60
E00079	20/01/2020	MARIA MAGDALENA GAF	170	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$2,137,092.60
E00080	20/01/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	171	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00	\$16,000.00	\$2,121,092.60
I00014	21/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/01/2020 AUT. 1622 (Recaudación del día martes 21 de	\$167,043.15	\$0.00	\$2,288,135.75
I00014	21/01/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 20/01/2020 AUT. 6030 (Recaudación del día martes 21 de	\$17,187.97	\$0.00	\$2,305,323.72
I00014	21/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/01/2020 AUT. 1621 (Recaudación del día martes 21 de	\$10,777.52	\$0.00	\$2,316,101.24
I00015	22/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/01/2020 AUT. 1625 (Recaudación del día miercoles 22	\$162,959.48	\$0.00	\$2,479,060.72
I00015	22/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/01/2020 AUT. 1624 (Recaudación del día miercoles 22	\$237.30	\$0.00	\$2,479,298.02
E00083	22/01/2020	FRANCISCO JAVIER MOI	172	PAGO POR ELABORACION DE TACOS PARA LA INAUGURACION DE CENTRO C	\$0.00	\$3,200.00	\$2,476,098.02
E00084	22/01/2020	LUIS ALBERTO ARREOLA	173	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO DE HO	\$0.00	\$4,500.00	\$2,471,598.02
I00016	23/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/01/2020 AUT. 1628 (Recaudación del día jueves 23 de	\$16,354.24	\$0.00	\$2,487,952.26
I00016	23/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/01/2020 AUT. 1629 (Recaudación del día jueves 23 de	\$182,150.14	\$0.00	\$2,670,102.40
D00056	23/01/2020			PAGO DE FACTURAS RENTA DE FOTOCOPIADORAS. (PAGO FACTURAS RENTA	\$0.00	\$16,404.03	\$2,653,698.37
D00057	23/01/2020			PAGO FACTURAS VARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS.)	\$0.00	\$10,068.50	\$2,643,629.87
D00058	23/01/2020			PAGO VARIAS FACTURAS (PAGO FACTURAS VARIAS)	\$0.00	\$8,889.00	\$2,634,740.87
D00059	23/01/2020			F/3079 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA PINTURA VINILICA	\$0.00	\$2,450.00	\$2,632,290.87



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00060	23/01/2020					PAGO FACTURA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE COFRA	\$0.00	\$2,786.00	\$2,629,504.87
D00061	23/01/2020					PAGO FACTURA MATERIALES PARA LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA (PAGO FAC	\$0.00	\$3,866.50	\$2,625,638.37
D00062	23/01/2020					F/3095 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES I	\$0.00	\$1,134.83	\$2,624,503.54
D00063	23/01/2020					PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$117.00	\$2,624,386.54
D00064	23/01/2020					PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$5,375.00	\$2,619,011.54
E00089	23/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			174	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00	\$2,860.00	\$2,616,151.54
I00017	24/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/01/2020 AUT. 1639 (Recaudación del día viernes 24 de	\$34,237.24	\$0.00	\$2,650,388.78
I00017	24/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/01/2020 AUT. 1640 (Recaudación del día viernes 24 de	\$145,178.30	\$0.00	\$2,795,567.08
D00066	24/01/2020					PAGO FACTURA APOYOS CON MATERIALES. (PAGO VARIAS FACTURAS.)	\$0.00	\$5,160.00	\$2,790,407.08
D00067	24/01/2020					PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO FACTURAS VARIAS)	\$0.00	\$6,555.00	\$2,783,852.08
E00102	24/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			175	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,783,852.08
E00102	24/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			175	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,783,852.08
I00018	27/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/01/2020 AUT. 1645 (Recaudación del día lunes 27 de e	\$167,735.82	\$0.00	\$2,951,587.90
I00018	27/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/01/2020 AUT. 1644 (Recaudación del día lunes 27 de e	\$56,789.89	\$0.00	\$3,008,377.79
I00019	28/01/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 27/01/2020 AUT. (Recaudación del día martes 28 de enero	\$31,251.79	\$0.00	\$3,039,629.58
I00019	28/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/01/2020 AUT. 1647 (Recaudación del día martes 28 de	\$20,345.97	\$0.00	\$3,059,975.55
I00019	28/01/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 28/01/2020 AUT. 1647 (Recaudación del día martes 28 de e	\$18,594.60	\$0.00	\$3,078,570.15
I00019	28/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/01/2020 AUT. 1646 (Recaudación del día martes 28 de	\$167,024.84	\$0.00	\$3,245,594.99
I00020	29/01/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 29/01/2020 AUT. 1649 (Recaudación del día miercoles 29 de	\$5,436.55	\$0.00	\$3,251,031.54
I00020	29/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/01/2020 AUT. 1649 (Recaudación del día miercoles 29	\$190,642.74	\$0.00	\$3,441,674.28
I00020	29/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/01/2020 AUT. 1651 (Recaudación del día miercoles 29	\$2,146.34	\$0.00	\$3,443,820.62
I00021	30/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/01/2020 AUT. 1652 (Recaudación del día jueves 30 de e	\$132,927.91	\$0.00	\$3,576,748.53
I00021	30/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/01/2020 AUT. 1653 (Recaudación del día jueves 30 de	\$60,792.40	\$0.00	\$3,637,540.93
I00022	31/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/01/2020 AUT. 1659 (Recaudación del día viernes 31 de	\$114,129.08	\$0.00	\$3,751,670.01
I00022	31/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/01/2020 AUT. 1665 (Recaudación del día viernes 31 de e	\$5,185.36	\$0.00	\$3,756,855.37
D00087	31/01/2020					F/31485 ASV / 1549670 (KENWORTH DE JALISCO S.A. DE C.V.) PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$3,378.69	\$3,753,476.68
D00088	31/01/2020					F/A 754 (EDNA SELENE BUENO DURAN) PAGO SERVICIO REPARACIÓN DEL MU	\$0.00	\$1,740.00	\$3,751,736.68
D00089	31/01/2020					PAGO DE FIANZAS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDEN	\$0.00	\$22,472.10	\$3,729,264.58
D00090	31/01/2020					F/1059 (SUSANA ROCIO GALINDO UREÑA) REPARACION DEL CORAZÓN DE FIE	\$0.00	\$1,740.01	\$3,727,524.57
D00091	31/01/2020					TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$675,935.57	\$3,051,589.00
D00092	31/01/2020					TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$69,140.00	\$2,982,449.00
D00093	31/01/2020					TRANSFE DEL DIA 31/01/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$139,611.00	\$2,842,838.00
D00095	31/01/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	\$0.00	\$86,263.12	\$2,756,574.88
E00118	31/01/2020	YESICA ELENA LOPEZ R			176	PAGO LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE MAQUINARIA (LISTA DE RAYA DIRE	\$0.00	\$9,950.00	\$2,746,624.88



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00119	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	177	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGI	\$0.00	\$9,900.00	\$2,736,724.88
E00120	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	178	PAGO LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS REMODELACION Y AMPLIACION DE	\$0.00	\$12,300.00	\$2,724,424.88
E00121	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	179	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,724,424.88
E00121	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	179	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,724,424.88
E00122	31/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	180	PAGO DE LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADO:	\$0.00	\$10,000.00	\$2,714,424.88
E00123	31/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	181	PAGO DE LISTA DE RAYA EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO (LISTA DE RAYA E	\$0.00	\$15,000.00	\$2,699,424.88
E00124	31/01/2020	ARMANDO SANTOS SAN	183	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO	\$0.00	\$14,940.00	\$2,684,484.88
E00125	31/01/2020	EMILIANO ARELLANO GC	184	PAGO DE FACTURAS DE DEPORTES (PAGO DE FACTURAS DE DEPORTES)	\$0.00	\$27,800.00	\$2,656,684.88
E00126	31/01/2020	DIEGO ROBERTO MIREL	185	PAGO MEDICO AUXILIAR CENTRO DE SALUD (PAGO MEDICO AUXILIAR CENTR	\$0.00	\$4,000.00	\$2,652,684.88
D00113	04/02/2020	BBVA BANCOMER		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$187.00	\$2,652,497.88
D00113	04/02/2020	BBVA BANCOMER		IVA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$29.92	\$2,652,467.96
E00135	04/02/2020	ELEUTERIA RUIZ GUERF	186	APOYO A PERSONA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SALUD (APOYO A ELE	\$0.00	\$30,000.00	\$2,622,467.96
I00023	04/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/02/2020 AUT. 1675 (Recaudación del día martes 04 de	\$122,373.46	\$0.00	\$2,744,841.42
I00023	04/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/02/2020 AUT. 1674 (Recaudación del día martes 04 de	\$55,552.51	\$0.00	\$2,800,393.93
I00024	05/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1678 (Recaudación del día miercoles 05	\$10,411.91	\$0.00	\$2,810,805.84
I00024	05/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1677 (Recaudación del día miercoles 05 de	\$13,568.15	\$0.00	\$2,824,373.99
I00024	05/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1679 (Recaudación del día miercoles 05	\$154,705.91	\$0.00	\$2,979,079.90
I00025	06/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1681 (Recaudación del día jueves 06 de	\$103,446.03	\$0.00	\$3,082,525.93
I00025	06/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1680 (Recaudación del día jueves 06 de	\$3,014.22	\$0.00	\$3,085,540.15
E00145	07/02/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	187	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEDIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE R	\$0.00	\$6,500.00	\$3,079,040.15
E00146	07/02/2020	EMILIANO ARRELLANO C	188	PAGO DE LISTAS DE RAYA DIRECCION DE DEPORTES (PAGO LISTAS DE RAYA	\$0.00	\$8,900.00	\$3,070,140.15
E00147	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	189	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CA	\$0.00	\$28,300.00	\$3,041,840.15
E00148	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	190	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORE	\$0.00	\$14,000.00	\$3,027,840.15
E00149	07/02/2020	ARMANDO SANTOS SAN	191	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑO	\$0.00	\$10,250.00	\$3,017,590.15
E00150	07/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	192	PAGO DE LISTA DE RAYA INSTRUCTORES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CUL	\$0.00	\$30,000.00	\$2,987,590.15
E00151	07/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	193	PAGO DE LISTA DE RAYA INSTRUCTORES ARTISTICOS EN LA CASA DE LA CUL	\$0.00	\$26,700.00	\$2,960,890.15
I00026	07/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1681 (Recaudación del día viernes 07 de	\$63,672.30	\$0.00	\$3,024,562.45
I00026	07/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1680 (Recaudación del día viernes 07 de	\$935.75	\$0.00	\$3,025,498.20
D00133	10/02/2020	FRANCISCO JAVIER GO		PAGO DE FACTURAS VARIAS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$48,737.50	\$2,976,760.70
D00134	10/02/2020	LENIN DE LA CRUZ ESPII		PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CONSUMIBLES Y ARTICULOS MENORES DE L	\$0.00	\$21,330.00	\$2,955,430.70
E00159	10/02/2020	MIRIAM ESTHER ALVARE	194	APOYO A ESCUELA PREPARATORIA CON TRANSPORTE PARA ASISTIR A FERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,952,430.70
I00027	10/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/02/2020 AUT. 1694 (Recaudación del día lunes 10 de fe	\$118,426.81	\$0.00	\$3,070,857.51
I00027	10/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/02/2020 AUT. 1695 (Recaudación del día lunes 10 de fe	\$23,472.12	\$0.00	\$3,094,329.63
I00028	11/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/02/2020 AUT. 1696 (Recaudación del día martes 11 de	\$17,496.18	\$0.00	\$3,111,825.81



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	11/02/2020						
E00167	12/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	195	DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/02/2020 AUT. 1697 (Recaudación del día martes 11 de	\$100,428.37	\$0.00	\$3,212,254.18
E00167	12/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	195	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,212,254.18
I00029	12/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/02/2020 AUT. 1698 (Recaudación del día miercoles 12	\$11,072.52	\$0.00	\$3,223,326.70
I00029	12/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 12/02/2020 AUIT. 1699 (Recaudación del día miercoles 12 d	\$11,976.03	\$0.00	\$3,235,302.73
I00029	12/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/02/2020 AUT. 1699 (Recaudación del día miercoles 12	\$84,626.46	\$0.00	\$3,319,929.19
I00030	13/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/02/2020 AUT. 1703 (Recaudación del día jueves 13 de	\$66,843.77	\$0.00	\$3,386,772.96
I00030	13/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/02/2020 AUT. 1702 (Recaudación del día jueves 13 de	\$1,277.60	\$0.00	\$3,388,050.56
I00031	14/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/02/2020 AUT. 1705 (Recaudación del día viernes 14 de	\$55,876.06	\$0.00	\$3,443,926.62
I00031	14/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/02/2020 AUT. 1704 (Recaudación del día viernes 14 de	\$2,612.60	\$0.00	\$3,446,539.22
E00198	17/02/2020	DIEGO ROBERTO MIREL	196	PAGO A MEDICO AUXILIAR EN CENTRO DE SALUD POR PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$3,442,539.22
I00032	17/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/02/2020 AUT. 1707 (Recaudación del día lunes 17 de fe	\$63,059.53	\$0.00	\$3,505,598.75
I00032	17/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/02/2020 AUT. 1706 (Recaudación del día lunes 17 de fe	\$261.20	\$0.00	\$3,505,859.95
I00033	18/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/02/2020 AUT. 1710 (Recaudación del día martes 18 de	\$97,490.91	\$0.00	\$3,603,350.86
I00033	18/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/02/2020 AUT. 1709 (Recaudación del día martes 18 de	\$1,043.35	\$0.00	\$3,604,394.21
I00034	19/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/02/2020 AUT. 1712 (Recaudación del día miercoles 19	\$957.00	\$0.00	\$3,605,351.21
I00034	19/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/02/2020 AUT. 1711 (Recaudación del día miercoles 19	\$59,380.02	\$0.00	\$3,664,731.23
E00211	20/02/2020	ANTONIO RUBIO FLORES	197	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL (APOYO A ASOCIACION GANADERA	\$0.00	\$4,000.00	\$3,660,731.23
E00212	20/02/2020	CLAUDIA JOSEFINA RUE	198	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00	\$4,000.00	\$3,656,731.23
E00213	20/02/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	199	APOYO A ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO ASILO SA	\$0.00	\$8,000.00	\$3,648,731.23
E00214	20/02/2020	ALVARO PRECIADO FLO	200	PAGO POR CONSUMO DE FACTUAS DE VARIAS OFICINAS (PAGO FACTURAS C	\$0.00	\$3,538.00	\$3,645,193.23
I00035	20/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1717 (Recaudación del día jueves 20 de	\$17,482.41	\$0.00	\$3,662,675.64
I00035	20/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1718 (Recaudación del día jueves 20 de fe	\$123,463.00	\$0.00	\$3,786,138.64
I00035	20/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1718 (Recaudación del día jueves 20 de fe	\$10,000.00	\$0.00	\$3,796,138.64
I00035	20/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1715 (Recaudación del día jueves 20 de fe	\$19,423.62	\$0.00	\$3,815,562.26
I00035	20/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1715 (Recaudación del día jueves 20 de	\$16,021.95	\$0.00	\$3,831,584.21
I00036	21/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/02/2020 AUT. 1722 (Recaudación del día viernes 21 de	\$75,173.10	\$0.00	\$3,906,757.31
I00036	21/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/02/2020 AUT. 1719 (Recaudación del día viernes 21 de	\$3,731.20	\$0.00	\$3,910,488.51
D00194	24/02/2020			F/ 3162 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ PAGO DE GRAVA, ARENA DE	\$0.00	\$14,860.49	\$3,895,628.02
I00037	24/02/2020			DEP. CHEQUE DEL DIA 24/02/2020 AUT. 1723 (Recaudación del día lunes 24 de feb	\$3,425.92	\$0.00	\$3,899,053.94
I00037	24/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/02/2020 AUT. 1721 (Recaudación del día lunes 24 de fe	\$32,402.02	\$0.00	\$3,931,455.96
I00037	24/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/02/2020 AUT. 1723 (Recaudación del día lunes 24 de fe	\$24,897.29	\$0.00	\$3,956,353.25
D00199	25/02/2020			F/ G1439 (KINFANT SA DE CV) PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMII	\$0.00	\$14,063.82	\$3,942,289.43
D00200	25/02/2020			F/B-397 (JAIME PUENTES AGUILAR) COMPRA DE 250 METROS CUBICOS DE PII	\$0.00	\$145,000.00	\$3,797,289.43



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00201	25/02/2020					F/DDCO 2173 (DIESEL & DIESEL SUPPLY SA DE CV) REPARACIÓN DEL INYECTI	\$0.00	\$4,060.00	\$3,793,229.43
D00202	25/02/2020					ANTICIPO DEL PAGO PRESENTACION DE STEEVEN SANDOVAL Y SU MARIACH	\$0.00	\$52,200.00	\$3,741,029.43
D00203	25/02/2020					F/FEBRERO (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) (PAGO DE RECIBO DE TE	\$0.00	\$23,310.08	\$3,717,719.35
D00204	25/02/2020					F/CE7F18 (TRACSA S.A.P. DE C.V.) KIT DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADC	\$0.00	\$3,380.89	\$3,714,338.46
I00038	25/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1735 (Recaudación del día martes 25 de	\$155,348.62	\$0.00	\$3,869,687.08
I00038	25/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/02/2020 AUT. 1740 (Recaudación del día martes 25 de	\$236.60	\$0.00	\$3,869,923.68
I00038	25/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1729 (Recaudación del día martes 25 de fe	\$1,955,812.00	\$0.00	\$5,825,735.68
D00207	26/02/2020					ANTICIPO DEL PAGO PRESENTACION DEL MARIACHI JALISCO ES MEXICO. (AN	\$0.00	\$26,100.00	\$5,799,635.68
D00208	26/02/2020					ANTICIPO DEL PAGO DE LA PRESENTACION DE MARIACHI AMERICA DE JESUS	\$0.00	\$46,400.00	\$5,753,235.68
E00226	26/02/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU			201	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO FACTURAS Y ORDE	\$0.00	\$11,183.00	\$5,742,052.68
I00039	26/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1734 (Recaudación del día miercoles 26	\$73,651.43	\$0.00	\$5,815,704.11
I00039	26/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/02/2020 AUT. 1739 (Recaudación del día miercoles 26	\$384.90	\$0.00	\$5,816,089.01
D00210	27/02/2020					TRANSFE DEL DIA 27/02/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARI/	\$0.00	\$137,909.00	\$5,678,180.01
D00211	27/02/2020					TRANSFE DEL DIA 27/02/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$656,819.99	\$5,021,360.02
D00212	27/02/2020					PAGO DE FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA HACIEN	\$0.00	\$14,981.40	\$5,006,378.62
E00227	27/02/2020	SERVANDO HIGINIO VEL			202	PAGO POR RENTA DE BAÑOS PORTATILES FIESTA TAURINAS QUILA (PAGO RE	\$0.00	\$8,000.00	\$4,998,378.62
E00228	27/02/2020	VICTOR MIGUEL SANTA			203	COMPRA DE TIERRA FERTILIZANTE PARA UNIDAD DEPORTIVA (COMPRA DE TI	\$0.00	\$4,500.00	\$4,993,878.62
I00040	27/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/02/2020 AUT. 1743 (Recaudación del día jueves 27 de	\$125,164.12	\$0.00	\$5,119,042.74
I00040	27/02/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 13/02/2020 AUT. 3023 (Recaudación del día jueves 27 de fi	\$2,315.00	\$0.00	\$5,121,357.74
I00040	27/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/02/2020 AUT. 1750 (Recaudación del día jueves 27 de	\$4,451.03	\$0.00	\$5,125,808.77
D00213	28/02/2020					PAGO CUOTA OBRERO PATRONALES (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	\$0.00	\$57,383.22	\$5,068,425.55
D00217	28/02/2020					F/B-157 (GLORIA ESTRELA MELCHOR MEDINA) PAGO ARENA DE RIO, PIEDRA I	\$0.00	\$38,967.76	\$5,029,457.79
D00218	28/02/2020					ANTICIPO DE LA PRESENTACIÓN DEL MARIACHI INNOVACION MEXICANA. (AN	\$0.00	\$20,300.00	\$5,009,157.79
D00219	28/02/2020					F/B-159 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE 60M3 DE ARENA CERNI	\$0.00	\$20,532.00	\$4,988,625.79
D00220	28/02/2020					F/B-158 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO DE ARENA DE RIO, GRAVA	\$0.00	\$40,515.55	\$4,948,110.24
D00229	28/02/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 28/02/2020 (FAISM 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$40,515.55	\$0.00	\$4,988,625.79
D00231	28/02/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$102,296.00	\$4,886,329.79
E00241	28/02/2020	ANGELICA EUGENIA VEF			204	APOYO A ESCUELA PARA MANTENIMIENTO DE MURALES (APOYO JARDIN DE I	\$0.00	\$20,500.00	\$4,865,829.79
E00242	28/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			206	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES)	\$0.00	\$25,874.00	\$4,839,955.79
E00243	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			207	PAGO LISTA DE RAYA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACION DE JARDINERAS	\$0.00	\$5,700.00	\$4,834,255.79
E00244	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			208	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGO I	\$0.00	\$9,500.00	\$4,824,755.79
E00245	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			209	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$19,850.00	\$4,804,905.79
E00246	28/02/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			210	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$21,520.00	\$4,783,385.79
I00041	28/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 28/02/2020 AUT. (Recaudación del día viernes 28 de febrer	\$25,818.29	\$0.00	\$4,809,204.08



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	28/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/02/2020 AUT. 1751 (Recaudación del día viernes 28 de	\$16,070.90	\$0.00	\$4,825,274.98
I00041	28/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/02/2020 AUT. 1755 (Recaudación del día viernes 28 de	\$236,118.75	\$0.00	\$5,061,393.73
I00041	28/02/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 26/02/2020 AUT. 260220 (Recaudación del día viernes 28 c	\$5,320.73	\$0.00	\$5,066,714.46
D00244	02/03/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$187.00	\$5,066,527.46
D00244	02/03/2020					IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$29.92	\$5,066,497.54
E00255	02/03/2020	DIEGO ROBERTO MIREL			211	PAGO A MEDICO AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD (PAGO A MEDICO AUXILIAR	\$0.00	\$4,000.00	\$5,062,497.54
I00042	02/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/03/2020 AUT. 1768 (Recaudación del día lunes 02 de rr	\$8,320.05	\$0.00	\$5,070,817.59
I00042	02/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/03/2020 AUT. 1767 (Recaudación del día lunes 02 de rr	\$138,111.38	\$0.00	\$5,208,928.97
I00043	03/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/03/2020 AUT. 1770 (Recaudación del día martes 03 de	\$2,214.50	\$0.00	\$5,211,143.47
I00043	03/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/03/2020 AUT. 1771 (Recaudación del día martes 03 de	\$65,072.36	\$0.00	\$5,276,215.83
I00044	04/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/03/2020 AUT. 1773 (Recaudación del día miercoles 04	\$33,279.25	\$0.00	\$5,309,495.08
I00044	04/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/03/2020 AUT. 1772 (Recaudación del día miercoles 04	\$236.60	\$0.00	\$5,309,731.68
I00045	05/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/03/2020 AUT. 1776 (Recaudación del día jueves 05 de	\$3,751.55	\$0.00	\$5,313,483.23
I00045	05/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/03/2020 AUT. 1774 (Recaudación del día jueves 05 de	\$32,932.82	\$0.00	\$5,346,416.05
D00257	06/03/2020					F/DI-2379DINAMICA COMERCIAL INTER SA D ECV) COMPRA DE MATERIAL ELE(C	\$0.00	\$8,469.06	\$5,337,946.99
D00258	06/03/2020					F/23229 (SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.) COMPRA MONITOR HP N223, 21.5 PU	\$0.00	\$15,300.00	\$5,322,646.99
E00265	06/03/2020	PATTY CAROLINA CUEV,			212	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$66,958.40	\$5,255,688.59
I00046	06/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/03/2020 AUT. 1777 (Recaudación del día viernes 06 de	\$14,096.66	\$0.00	\$5,269,785.25
I00046	06/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/03/2020 AUT. 1778 (Recaudación del día viernes 06 de	\$21,138.17	\$0.00	\$5,290,923.42
D00263	10/03/2020					F/A-2502 (GERARDO GAMALIEL GARCIA PELAYO) ANTICIPO DEL 60% DE ALUMI	\$0.00	\$31,980.00	\$5,258,943.42
D00264	10/03/2020					F/JK-804 (PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA. DE C.V.) PAGO DE 11,84	\$0.00	\$85,840.00	\$5,173,103.42
I00047	10/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/03/2020 AUT. 1781 (Recaudación del día martes 10 de	\$39,348.07	\$0.00	\$5,212,451.49
I00047	10/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/03/2020 AUT. 1782 (Recaudación del día martes 10 de	\$22,950.96	\$0.00	\$5,235,402.45
I00047	10/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/03/2020 AUT.1783 (Recaudación del día martes 10 de	\$29,282.60	\$0.00	\$5,264,685.05
E00272	11/03/2020	HECTOR MANUEL LEPE,			213	PAGO POR ELABORACION DE VENTANAS Y PUERTA PARA AULA DE LA LOCALI	\$0.00	\$14,500.00	\$5,250,185.05
I00048	11/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/03/2020 AUT. 1788 (Recaudación del día miercoles 11	\$30,466.85	\$0.00	\$5,280,651.90
I00048	11/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/03/2020 AUT. 1787 (Recaudación del día miercoles 11	\$4,556.10	\$0.00	\$5,285,208.00
D00276	12/03/2020					TRANSFE DEL DIA 12/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$669,535.16	\$4,615,672.84
D00277	12/03/2020					TRANSFE DEL DIA 12/03/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$137,909.00	\$4,477,763.84
E00278	12/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			214	PAGO DE GASTOS POR SESION SOLEMNE EN COFRADIA DE DUENDES (PAGO	\$0.00	\$14,965.00	\$4,462,798.84
I00049	12/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/03/2020 AUT. 1789 (Recaudación del día jueves 12 de	\$14,938.89	\$0.00	\$4,477,737.73
E00286	13/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			216	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,477,737.73
E00286	13/03/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			216	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,477,737.73
E00287	13/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/			217	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REMODELACION OFICINA DE TESORERIA (PAGC	\$0.00	\$9,000.00	\$4,468,737.73



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00288	13/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	218	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGEI	\$0.00	\$12,300.00	\$4,456,437.73
E00289	13/03/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	219	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO	\$0.00	\$31,750.00	\$4,424,687.73
D00281	13/03/2020			PAGO DE FACTURAS DE PINTURA VINIMEX UTILIZADOS EN "ADOQUINAMIENT	\$0.00	\$22,444.00	\$4,402,243.73
D00282	13/03/2020			F/M-2211 (MIC MODULO INTEGRAL Y COMERCIAL SA DE CV) PAGO MATERIAL C	\$0.00	\$5,496.83	\$4,396,746.90
I00050	13/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/03/2020 AUT. 1797 (Recaudación del día viernes 13 de	\$9,232.08	\$0.00	\$4,405,978.98
I00050	13/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/03/2020 AUT. 1799 (Recaudación del día viernes 13 de	\$17,469.31	\$0.00	\$4,423,448.29
D00283	15/03/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20	\$0.00	\$93,624.00	\$4,329,824.29
I00051	17/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/03/2020 AUT. 1801 (Recaudación del día martes 17 de	\$7,312.90	\$0.00	\$4,337,137.19
I00051	17/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/03/2020 AUT. 1801 (Recaudación del día martes 17 de	\$13,569.80	\$0.00	\$4,350,706.99
I00052	18/03/2020			DEP.EFECTIVO DEL DIA 18/03/2020 AUT. 1803 (Recaudación del día miercoles 18 c	\$72,686.34	\$0.00	\$4,423,393.33
E00302	19/03/2020	JOSE ISAIAS AGUILAR M	220	APOYO ECONOMICO PARA ATENCION DE SALUD (IMPLANTE DENTAL) (APOYO	\$0.00	\$6,000.00	\$4,417,393.33
D00294	19/03/2020			F/A905 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A. DE C.V.) PAGO DE 15 LUMINARIAS	\$0.00	\$112,752.00	\$4,304,641.33
D00295	19/03/2020			PAGO DE FACTURAS DE FIANZAS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRI	\$0.00	\$14,981.40	\$4,289,659.93
I00053	19/03/2020			DEP.EFECTIVO DEL DIA 19/03/2020 AUT, 8697 (Recaudación del día jueves 19 de r	\$7,990.00	\$0.00	\$4,297,649.93
I00054	20/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/03/2020 AUT. 1814 (Recaudación del día viernes 20 de	\$3,294.78	\$0.00	\$4,300,944.71
D00322	23/03/2020			F/H-4673 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO MATERIALES UTILIZADOS PARA LA	\$0.00	\$8,020.00	\$4,292,924.71
D00323	23/03/2020			F/H-4674 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARA	\$0.00	\$10,063.00	\$4,282,861.71
D00324	23/03/2020			F/H-4675 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) PAGO DE 3 PIEZAS VINIMEX TOTAL 19 LTS	\$0.00	\$8,368.00	\$4,274,493.71
I00055	23/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 1816 (Recaudación del día lunes 23 de rr	\$2,369.20	\$0.00	\$4,276,862.91
D00328	30/03/2020			TRANSFERENCIA DEL DIA 30/03/2020 (INFRAESTRUCTURA) REEMBOLSO POR	\$0.00	\$2,622,081.89	\$1,654,781.02
D00391	30/03/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 30/03/2020 (FAISM) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$16,200.00	\$0.00	\$1,670,981.02
I00056	30/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/03/2020 AUT. 1815 (Recaudación del día lunes 30 de rr	\$85,030.00	\$0.00	\$1,756,011.02
I00056	30/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/03/2020 AUT. 1813 (Recaudación del día lunes 30 de rr	\$48,356.07	\$0.00	\$1,804,367.09
D00401	31/03/2020			F/7b305 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$23,310.08	\$1,781,057.01
I00057	31/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 1817 (Recaudación del día martes 31 de	\$2,605.80	\$0.00	\$1,783,662.81
I00057	31/03/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/04/2020 AUT. 1821 (Recaudación del día martes 31 de	\$23,178.99	\$0.00	\$1,806,841.80
D00446	06/04/2020			F/A 449 (OBDULIA MORA LEPE) MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRA	\$0.00	\$2,496.27	\$1,804,345.53
D00447	06/04/2020			F/A 445 (OBDULIA MORA LEPE) MANGUERA ALTA PRESION, CONECTOR HIDRA	\$0.00	\$1,788.14	\$1,802,557.39
D00448	06/04/2020			PAGO FACTURAS VARIAS DE MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$20,295.00	\$1,782,262.39
D00450	06/04/2020			F/A 5100 (MARCO ARTURO PRECIADO PEREZ) APOYO CON HOSPEDAJE A PER	\$0.00	\$5,390.00	\$1,776,872.39
D00451	06/04/2020			F/758eecac (PETRA PEREZ RAMOS) COMPRA DE PINTURA Y BROCHA QUE SE	\$0.00	\$2,127.00	\$1,774,745.39
D00452	06/04/2020			F/ G833 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORÍA JURÍDICA, LEGISLATIVA Y DE ES1	\$0.00	\$15,000.00	\$1,759,745.39
D00456	07/04/2020			F/FF9724 (SERGIO HUGO OROZCO CABRERA) GRABACION DEL VIDEO Y TOMA	\$0.00	\$6,786.00	\$1,752,959.39
D00468	08/04/2020			F/A-728 (COMERCIALIZADORA DE RECONSTRUCCIONES WATSON) SERVICIO C	\$0.00	\$5,220.00	\$1,747,739.39



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00469	08/04/2020				PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO AL BULLDOZER D6 Y CAMIONETA NIK	\$0.00	\$5,027.32	\$1,742,712.07
E00376	08/04/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	222		PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$4,200.00	\$1,738,512.07
D00477	14/04/2020				F/B-167 (GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) 17 HORAS DE RETROEXCAVADOI	\$0.00	\$18,873.20	\$1,719,638.87
D00478	14/04/2020				F/C159D8 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$7,944.69	\$1,711,694.18
D00479	14/04/2020				F/A3FDF (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICI	\$0.00	\$16,034.32	\$1,695,659.86
E00382	14/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	223		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$13,200.00	\$1,682,459.86
E00383	14/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	224		PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00	\$5,087.00	\$1,677,372.86
E00384	14/04/2020	MARIA MARIBEL HERNAI	225		PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DE HIJOS AUSENTES (PAGC	\$0.00	\$3,500.00	\$1,673,872.86
D00488	15/04/2020				F/ E444DE1 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMRPA DE ARTICULO	\$0.00	\$6,172.04	\$1,667,700.82
D00489	15/04/2020				F/ 4187 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) PAGO DE CUBETA ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$6,550.00	\$1,661,150.82
D00490	15/04/2020				PAGO FACTURA DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MODULO DE MAC	\$0.00	\$4,360.00	\$1,656,790.82
D00491	15/04/2020				ANTICIPO COMPRA RADIOS PORTATILES PARA EL AREA DE ECOLOGIA (ANTIC	\$0.00	\$4,990.00	\$1,651,800.82
D00491	15/04/2020				ANTICIPO COMPRA RADIOS PORTATILES PARA EL AREA DE ECOLOGIA (ANTIC	\$0.00	\$4,990.00	\$1,646,810.82
D00492	15/04/2020				F/B5503E (SERGIO HUGO OROZCO CABRERA) SERVICIO FOTOS Y VIDEO TOM/	\$0.00	\$4,060.00	\$1,642,750.82
E00388	16/04/2020	JOSE DE JESUS MEDINA	226		PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALE	\$0.00	\$6,449.60	\$1,636,301.22
E00389	16/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	227		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$47,872.00	\$1,588,429.22
E00394	17/04/2020	MARIA ERNESTINA CAST	228		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,588,429.22
E00394	17/04/2020	MARIA ERNESTINA CAST	228		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,588,429.22
E00395	17/04/2020	MARIA ERNESTINA CAST	229		PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y BANQUETE PARA DESAYUNO HIJOS AUSI	\$0.00	\$29,408.90	\$1,559,020.32
D00504	17/04/2020				F/ F-1802 (UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV) COMPRA DE DOS RADIO:	\$0.00	\$1,596.80	\$1,557,423.52
D00520	20/04/2020				F/a89469 (PETRA PEREZ RAMOS) "PINTURAS FINAS" COMPRA DE PINTURA PA	\$0.00	\$5,508.00	\$1,551,915.52
D00521	20/04/2020				PAGO FACTURA COMPRA DE ACEITES, FRANELA Y ESTOPA PARA MANTENIMI	\$0.00	\$7,980.00	\$1,543,935.52
E00404	22/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	230		PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES)	\$0.00	\$24,029.00	\$1,519,906.52
D00528	22/04/2020				SEGUNDO PAGO DE LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 36 DEL PORTAL HID	\$0.00	\$500,000.00	\$1,019,906.52
D00532	22/04/2020				PAGO FACTURAS REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA DURAN	\$0.00	\$5,220.00	\$1,014,686.52
D00533	22/04/2020				PAGO FACTURA MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN, PICK-UP ASIGNADA.	\$0.00	\$11,808.80	\$1,002,877.72
E00416	24/04/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	231		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$18,966.00	\$983,911.72
E00422	27/04/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	232		PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$30,000.00	\$953,911.72
E00423	27/04/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	233		PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$27,700.00	\$926,211.72
E00424	27/04/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	234		PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$1,000.00	\$925,211.72
E00438	30/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	235		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$925,211.72
E00438	30/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	235		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$925,211.72
D00554	30/04/2020				TRANSFE DEL DIA 30/04/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$703,518.91	\$221,692.81
D00559	30/04/2020				PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020	\$0.00	\$67,967.00	\$153,725.81



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-08						Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$10,306.03	\$2,120,054.72	\$2,171,705.15	-\$41,344.40
I00001	02/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/01/2020 AUT. 1015 (Recaudación del día jueves 02 de	\$53,804.75	\$0.00	\$64,110.78	
I00002	03/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/01/2020 AUT. 1016 (Recaudación del día viernes 03 de	\$54,401.45	\$0.00	\$118,512.23	
I00003	06/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/01/2020 AUT. 1017 (Recaudación del día lunes 06 de e	\$75,789.55	\$0.00	\$194,301.78	
I00004	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/01/2020 AUT. 1018 (Recaudación del día martes 08 de	\$76,246.15	\$0.00	\$270,547.93	
I00005	08/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/01/2020 AUT. 1019 (Recaudación del día miercoles 08	\$60,498.84	\$0.00	\$331,046.77	
D00024	08/01/2020					F/ 21 (EQUINOTERAPIA VALLE DE CAMPEONES AS) APOYO SESIONES NIÑOS	\$0.00	\$6,000.00	\$325,046.77	
D00025	08/01/2020					PAGO FACTURAS TAZAS PERSONALIZADAS ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$3,411.33	\$321,635.44	
I00006	09/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/01/2020 AUT. 1022 (Recaudación del día jueves 09 de	\$58,963.43	\$0.00	\$380,598.87	
E00031	09/01/2020	KENNY DE JESUS RAMIF		156		O.P.000505 (KENNY DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ) PAGO AL AUXILIAR DEL ARE	\$0.00	\$6,000.00	\$374,598.87	
I00007	10/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/01/2020 AUT. 1024 (Recaudación del día viernes 10 de	\$62,754.19	\$0.00	\$437,353.06	
I00008	13/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/01/2020 AUT. 1027 (Recaudación del día lunes 13 de e	\$53,444.19	\$0.00	\$490,797.25	
D00028	13/01/2020					ANTICIPO A FORTUNATO RUELAS MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A PERSONA	\$0.00	\$2,220.00	\$488,577.25	
D00029	13/01/2020					F/A 426 (OBUDLIA MORA LEPE) PAGO DE 1.50 MTS DE MANGUERA Y CONEXIO	\$0.00	\$1,144.50	\$487,432.75	
I00009	14/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/01/2020 AUT. 1028 (Recaudación del día martes 14 de	\$83,825.24	\$0.00	\$571,257.99	
I00009	14/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/01/2020 AUT. 1030 (Recaudación del día martes 14 de	\$0.12	\$0.00	\$571,258.11	
I00010	15/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/01/2020 AUT. 1031 (Recaudación del día miercoles 15	\$77,164.85	\$0.00	\$648,422.96	
I00011	16/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/01/2020 AUT. 1032 (Recaudación del día jueves 16 de	\$71,197.06	\$0.00	\$719,620.02	
E00055	16/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		157		PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS)	\$0.00	\$10,065.22	\$709,554.80	
I00012	17/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/01/2020 AUT. 1034 (Recaudación del día viernes 17 de	\$55,714.05	\$0.00	\$765,268.85	
E00066	17/01/2020	MIGUEL ANGEL DEL CAS		158		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A VEHICULO (PAGO	\$0.00	\$3,480.00	\$761,788.85	
E00067	17/01/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE		159		PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD (PAGO RENT	\$0.00	\$8,400.00	\$753,388.85	
E00068	17/01/2020	IRMA GONZALEZ CUEVA		160		PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA ACTOS DE REGISTRO CIVIL (PAGO DE F	\$0.00	\$19,500.00	\$733,888.85	
I00013	20/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/01/2020 AUT. 1036 (Recaudación del día lunes 20 de e	\$50,385.35	\$0.00	\$784,274.20	
D00046	20/01/2020					F/G 6233 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE AGUA POTA	\$0.00	\$9,121.54	\$775,152.66	
D00048	20/01/2020					PAGO DE ISR RETENCION SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$0.00	\$763,067.00	\$12,085.66	
I00014	21/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/01/2020 AUT. 1039 (Recaudación del día martes 21 de	\$60,668.29	\$0.00	\$72,753.95	
I00015	22/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/01/2020 AUT. 1040 (Recaudación del día miercoles 22	\$58,744.89	\$0.00	\$131,498.84	
I00016	23/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/01/2020 AUT. 1041 (Recaudación del día jueves 23 de	\$38,753.24	\$0.00	\$170,252.08	
I00017	24/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/01/2020 AUT. 1042 (Recaudación del día viernes 24 de	\$40,766.11	\$0.00	\$211,018.19	
E00095	24/01/2020	ROCIO ISABEL CUEVA VI		161		PAGO DE LISTA DE RAYA DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA DEPORTES)	\$0.00	\$1,800.00	\$209,218.19	
I00018	27/01/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/01/2020 AUT. 1047 (Recaudación del día lunes 27 de e	\$65,016.26	\$0.00	\$274,234.45	
D00068	27/01/2020					F/A-8636 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CA	\$0.00	\$1,740.00	\$272,494.45	
E00103	27/01/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		162		COMPRA DE PAPELERIA (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$4,847.67	\$267,646.78	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00104	27/01/2020	CARMEN GUADALUPE N	163	PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO DE ORDENES DE PAGO VARIAS)	\$0.00	\$1,100.00	\$266,546.78
I00019	28/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/01/2020 AUT. 1048 (Recaudación del día martes 28 de	\$49,894.13	\$0.00	\$316,440.91
I00020	29/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/01/2020 AUT. 1049 (Recaudación del día miercoles 29 de	\$47,857.37	\$0.00	\$364,298.28
I00021	30/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/01/2020 AUT. 1051 (Recaudación del día jueves 30 de	\$40,540.95	\$0.00	\$404,839.23
D00079	30/01/2020			PAGO FACTURAS VARIAS (PAGO FACTURA VARIAS)	\$0.00	\$20,682.80	\$384,156.43
D00080	30/01/2020			F/0130200107906 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$23,310.08	\$360,846.35
D00081	30/01/2020			F/A 753 (EDNA SELENE BUENO DURAN) PAGO DE REPARACION DELMANDO FI	\$0.00	\$15,080.00	\$345,766.35
D00082	30/01/2020			F/7676BCEE (CETSA ILUMINACION SA DE CV) PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$9,158.20	\$336,608.15
D00083	30/01/2020			PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRAD	\$0.00	\$15,706.40	\$320,901.75
E00108	30/01/2020	ROCIO MAGALLANES RC	164	COMPRA DE VIGA PARA APOYO SOCIAL (COMPRA DE VIGA PARA APOYO SOC	\$0.00	\$2,640.00	\$318,261.75
E00109	30/01/2020	ROBERTO MELCHOR VA	165	COMPRA DE ALAMBRE Y AGROINSUMOS OBSEQUIANDOS EN REUNION ANUAL	\$0.00	\$6,470.00	\$311,791.75
E00110	30/01/2020	JOAQUIN GONZALEZ GU	166	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A VEHICULOS (PAGO POR SERVICIOS Y	\$0.00	\$2,029.96	\$309,761.79
E00111	30/01/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU	167	PAGO APOYO A ESCUELA PRIMITIVO TOLENTINO MANCILLA (PAGO APOYO A E	\$0.00	\$5,600.00	\$304,161.79
E00112	30/01/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU	168	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$304,161.79
E00112	30/01/2020	SAMANTHA JIMENEZ LU	168	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$304,161.79
E00113	30/01/2020	MIKE ANGEL GOMEZ	169	PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (PAG	\$0.00	\$15,900.00	\$288,261.79
I00022	31/01/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/01/2020 AUT. 1060 (Recaudación del día viernes 31 de	\$27,337.13	\$0.00	\$315,598.92
I00023	04/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1069 (Recaudación del día martes 04 de	\$54,394.04	\$0.00	\$369,992.96
D00098	05/02/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		PAGO FACTURA SOLDADURA Y CORTE BOTE TRASERO DE RETRO CATERPIL	\$0.00	\$3,211.98	\$366,780.98
D00099	05/02/2020	CARLOS EDUARDO TOR		F/ B38 (CARLOS EDUARDO TORRES URIBE)PAGO DE FLETE DE MOVER EXCAV	\$0.00	\$4,640.00	\$362,140.98
D00100	05/02/2020	DEMETRIO ROJAS SILVA		ERROR DE PAGO (ERROR DE PAGO)	\$0.00	\$3,712.00	\$358,428.98
D00101	05/02/2020	GLORIA ESTELA MELCH		PAGO FACTURA MATERIALES VARIOS OBRA DESAGÜE Y DRENAJE PLUVIAL EI	\$0.00	\$27,741.52	\$330,687.46
D00102	05/02/2020	GLORIA ESTELA MELCH		PAGO FACTURA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN "OBRA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$56,674.34	\$274,013.12
D00103	05/02/2020	FRANCISCO JAVIER GO		PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA MANTENIMIENTOS (PAGO DE FACTURAS V	\$0.00	\$34,445.90	\$239,567.22
D00104	05/02/2020	COMERCIALIZADORA INI		PAGO FACTURA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN PARA REPARACIO	\$0.00	\$30,345.60	\$209,221.62
D00105	05/02/2020	LEOPOLDO RODRIGUEZ		PAGO FACTURA REVISAR CODIGO DE FALLA Y REPARAR INSTALACION ELECT	\$0.00	\$290.00	\$208,931.62
D00106	05/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		PAGO RECIBO ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION DE QUILA (PAGO RECIBO /	\$0.00	\$27,932.00	\$180,999.62
D00107	05/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECT	\$0.00	\$33,846.00	\$147,153.62
D00108	05/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		PAGO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$15,800.00	\$131,353.62
D00109	05/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		PAGO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$5,949.00	\$125,404.62
E00138	05/02/2020	OSCAR PAREDES GARIE	170	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO (PAGO POR COMPRA DE A	\$0.00	\$3,350.00	\$122,054.62
E00139	05/02/2020	ROBERTO NUÑEZ PERE	171	APOYO ECONOMICO A ESCUELA SECUNDARIA MIXTA (APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$3,000.00	\$119,054.62
E00140	05/02/2020	PORFIRIO ROBLES CON	172	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO (APOYO ECONOMICO PAR	\$0.00	\$3,200.00	\$115,854.62
E00141	05/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	173	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$115,854.62



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00141	05/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	173	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$115,854.62
E00142	05/02/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	174	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES)	\$0.00	\$24,400.00	\$91,454.62
I00024	05/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/02/2020 AUT. 1068 (Recaudación del día miercoles 05 de febrero)	\$46,220.43	\$0.00	\$137,675.05
D00119	06/02/2020	CARLOS JESSU CAMACHO		O.P.0076 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A EMPLEADO EVENTUAL QL	\$0.00	\$4,000.00	\$133,675.05
D00120	06/02/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		PAGO VARIAS FACTURAS DE CONSUMO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA (PAGO	\$0.00	\$4,625.00	\$129,050.05
D00121	06/02/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		F/ F43943 (DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.)PAGO DE DOS MESAS CAMBIA E	\$0.00	\$11,699.83	\$117,350.22
D00122	06/02/2020	ELECTRICA VARIEDADES		F/174ff8a (ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV) PAGO DE 13	\$0.00	\$39,997.59	\$77,352.63
D00123	06/02/2020	ACEROS Y TUBULARES I		F/ATCU-30856 (ACEROS Y TUBULARES DEW LA COSTA S.A. DE.C.V) PAGO DE L	\$0.00	\$25,311.44	\$52,041.19
D00124	06/02/2020	IMAGINA COMUNICACIÓ		F/267 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV)IMPRESIÓN DE 5 LC	\$0.00	\$6,096.96	\$45,944.23
D00125	06/02/2020	IMAGINA COMUNICACIÓ		F/268 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) PAGO DE SEIS LON	\$0.00	\$2,714.40	\$43,229.83
D00126	06/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DI		PAGO DE RECIBO BOMBEO (RECIBOS DE BOMBEO)	\$0.00	\$13,888.00	\$29,341.83
I00025	06/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1080 (Recaudación del día jueves 06 de febrero)	\$21,835.18	\$0.00	\$51,177.01
E00152	07/02/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	175	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LI	\$0.00	\$44,272.00	\$6,905.01
E00153	07/02/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	176	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS Y MUEBLES DIVERSOS (PAGO POR ARTIC	\$0.00	\$12,576.00	-\$5,670.99
I00026	07/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/02/2020 AUT. 1080 (Recaudación del día viernes 07 de febrero)	\$28,087.10	\$0.00	\$22,416.11
D00135	10/02/2020	JAIME PUENTES SANTA		F/FCAE05 (JOSE JUAN SANCHEZ ALVAREZ) VENTA DE SOFTWARE, SISTEMA P	\$0.00	\$5,000.00	\$17,416.11
D00136	10/02/2020	JAIME PUENTES AGUILA		F/B-396 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 2,000 PIEZAS DE LADRILLO DE B	\$0.00	\$8,352.00	\$9,064.11
I00027	10/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/02/2020 AUT. 1094 (Recaudación del día lunes 10 de febrero)	\$10,289.47	\$0.00	\$19,353.58
D00143	11/02/2020	LUIS HUMBERTO MARTIN		F/B.8410 (LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS)PAGO DE DULCES PARA DESI	\$0.00	\$822.00	\$18,531.58
D00144	11/02/2020	ROBERTO FLORES VALC		F/C6E6B (ROBERTO FLORES VALDOVINOS) RENTA DE TOLDOS PARA LA 2DA E	\$0.00	\$4,200.00	\$14,331.58
I00028	11/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/02/2020 AUT. 1095 (Recaudación del día martes 11 de febrero)	\$4,471.19	\$0.00	\$18,802.77
D00151	12/02/2020	EQUINOTERAPIA VALLE		F/AC23 (EQUINOTERAPIA VALLE DE CAMPEONES AC) APOYO PARA EL PAGO C	\$0.00	\$6,000.00	\$12,802.77
D00152	12/02/2020			F/A270, F/A265 (TERESA PEREZ NEREY)LLANTAS DOBLE TRACCIÓN VOLTEO S	\$0.00	\$10,800.00	\$2,002.77
D00153	12/02/2020			F/B-148(GLORIA ESTELA MELCHOR MEDINA) PAGO MATERIALES ELÉCTRICOS	\$0.00	\$16,241.97	-\$14,239.20
I00029	12/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 12/02/2020 AUT. 1098 (Recaudación del día miercoles 12 de febrero)	\$46,066.80	\$0.00	\$31,827.60
E00175	13/02/2020	EDGAR ALBERTO CHAVI	177	APOYO A ESCUELA MANUEL LOPEZ COTILLA PARA REALIZACION DE TEJABAN	\$0.00	\$9,688.50	\$22,139.10
I00030	13/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 13/02/2020 AUT. 1103 (Recaudación del día jueves 13 de febrero)	\$20,786.84	\$0.00	\$42,925.94
I00031	14/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/02/2020 AUT. 1105 (Recaudación del día viernes 14 de febrero)	\$25,651.37	\$0.00	\$68,577.31
D00168	17/02/2020			F/1201 (LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA) PAGO REPARACION DE NISSAN PIC	\$0.00	\$560.00	\$68,017.31
D00169	17/02/2020			PAGO FACTURAS COMPRA DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES AI	\$0.00	\$50,620.08	\$17,397.23
E00199	17/02/2020	MA MARTINA FERNANDE	178	APOYO ECONOMICO PARA CUIDADO DE SALUD (APOYO ECONOMICO PARA CI	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,602.77
E00200	17/02/2020	MARIA ELENA MENDEZ F	179	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO (APOYO ECONOMICO PAR	\$0.00	\$13,000.00	-\$15,602.77
E00201	17/02/2020	JOSE DE JESUS SERRA	180	PAGO POR SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL (PAGO POR	\$0.00	\$5,220.00	-\$20,822.77
I00032	17/02/2020			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/02/2020 AUT. 1108 (Recaudación del día lunes 17 de febrero)	\$34,926.17	\$0.00	\$14,103.40



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00178	18/02/2020					F/G 6918 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES AGUA POT	\$0.00	\$17,837.68	-\$3,734.28
D00179	18/02/2020					F/008370E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPR.	\$0.00	\$18,096.00	-\$21,830.28
D00181	18/02/2020					F/008380E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPR.	\$0.00	\$4,176.00	-\$26,006.28
I00033	18/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/02/2020 AUT. 1116 (Recaudación del día martes 18 de	\$32,817.75	\$0.00	\$6,811.47
I00033	18/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/02/2020 AUT. 1114 (Recaudación del día martes 18 de	\$10,000.00	\$0.00	\$16,811.47
I00034	19/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/02/2020 AUT. 1118 (Recaudación del día miercoles 19	\$16,668.15	\$0.00	\$33,479.62
I00035	20/02/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1119 (Recaudación del día jueves 20 de fe	\$2,037.31	\$0.00	\$35,516.93
I00035	20/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/02/2020 AUT. 1119 (Recaudación del día jueves 20 de	\$19,581.82	\$0.00	\$55,098.75
D00189	21/02/2020					REEMBOLSO POR ERROR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RECIBO No. B	\$0.00	\$721.87	\$54,376.88
I00036	21/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1128 (Recaudación del día viernes 21 de	\$16,452.29	\$0.00	\$70,829.17
D00195	24/02/2020					PAGO FACTURAS VARIAS (PAGO VARIAS FACTURAS.)	\$0.00	\$6,101.00	\$64,728.17
D00196	24/02/2020					PAGO FACTURAS VARIAS APOYOS CON MATERIALES (PAGO FACTURA APOYC	\$0.00	\$6,765.00	\$57,963.17
I00037	24/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1127 (Recaudación del día lunes 24 de fe	\$42,502.61	\$0.00	\$100,465.78
D00205	25/02/2020					PAGO FACTURA MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEM/	\$0.00	\$13,036.08	\$87,429.70
D00206	25/02/2020					F/B-20921 (INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV) COMPRA DE TAPA DE PUNTERIAS	\$0.00	\$14,350.36	\$73,079.34
I00038	25/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1126 (Recaudación del día martes 25 de	\$39,751.48	\$0.00	\$112,830.82
I00039	26/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 26/02/2020 AUT. 1125 (Recaudación del día miercoles 26	\$36,525.03	\$0.00	\$149,355.85
D00214	27/02/2020					F/D895 (JOSE JUAN SANCHEZ ALVAREZ) SISTEMA DE COBRANZA DE AGUA PC	\$0.00	\$6,600.00	\$142,755.85
D00215	27/02/2020					F/A767 (EDNA SELENE BUENO DURAN) COMPRA DE UN BALERO Y PISTA PARA	\$0.00	\$3,248.00	\$139,507.85
I00040	27/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 27/02/2020 AUT. 7362 (Recaudación del día jueves 27 de	\$55,828.75	\$0.00	\$195,336.60
D00221	28/02/2020					PAGO FACTURAS DE GAS LP PRA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PA	\$0.00	\$8,984.15	\$186,352.45
D00222	28/02/2020					F/A- 8818 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) COMPRA UNA MUIEY, DOS TORNILLOS	\$0.00	\$2,585.01	\$183,767.44
I00041	28/02/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/02/2020 AUT. 1133 (Recaudación del día viernes 28 de	\$91,470.87	\$0.00	\$275,238.31
D00242	02/03/2020					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$68.00	\$275,170.31
D00242	02/03/2020					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$10.88	\$275,159.43
I00042	02/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/03/2020 AUT. 1138 (Recaudación del día lunes 02 de m	\$30,504.29	\$0.00	\$305,663.72
I00043	03/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/03/2020 AUT. 1139 (Recaudación del día martes 03 de	\$23,516.60	\$0.00	\$329,180.32
I00044	04/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/03/2020 AUT. 1140 (Recaudación del día miercoles 04	\$14,327.21	\$0.00	\$343,507.53
D00252	05/03/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 04/03/2020 REEMBOLSO PAGO DOBLE (COMISIONES B.	\$3,712.00	\$0.00	\$347,219.53
D00253	05/03/2020					PAGO FACTURAS VARIOS MANTENIMIENTOS. (PAGO FACTURA MATERIALES V	\$0.00	\$19,720.00	\$327,499.53
I00045	05/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 05/03/2020 AUT. 1142 (Recaudación del día jueves 05 de	\$19,530.62	\$0.00	\$347,030.15
D00259	06/03/2020					F/ 280 (IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESION DE LO	\$0.00	\$4,315.20	\$342,714.95
D00260	06/03/2020					O.P.001117 (CARLOS DE JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUZIOIAR	\$0.00	\$4,000.00	\$338,714.95
D00261	06/03/2020					F/278 (IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESION DE RE	\$0.00	\$2,842.00	\$335,872.95



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	06/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 06/03/2020 AUT. 1141 (Recaudación del día viernes 06 de	\$9,488.98	\$0.00	\$345,361.93
D00262	10/03/2020					F/A439 (OBDULIA MORA LEPE) COMPRA MANGUERAS, FERULAS Y CONEXIONE	\$0.00	\$3,270.22	\$342,091.71
D00265	10/03/2020					PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$20,081.00	\$322,010.71
E00270	10/03/2020	ELIA SEVILLA DIAZ		182		APOYO DE LA SEGUNDA APORTACION DEL 50% PARA EL PAGO DE ATENCION	\$0.00	\$25,000.00	\$297,010.71
I00047	10/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/03/2020 AUT. 1150 (Recaudación del día martes 10 de	\$13,662.87	\$0.00	\$310,673.58
D00269	11/03/2020					F/A-2669 (HYD BOMBEO Y SERVICIOS S.A DE C.V.) PAGO DE 1 JUEGO DE AREN	\$0.00	\$18,733.00	\$291,940.58
E00274	11/03/2020	OSCAR PAREDES GARIE		183		PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMINETO DE VEHICULO RECOLECTOR DE F	\$0.00	\$2,245.00	\$289,695.58
I00048	11/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/03/2020 AUT. 1153 (Recaudación del día miercoles 11	\$9,409.29	\$0.00	\$299,104.87
D00271	12/03/2020					PAGO RECIBO BOMBEO (PAGO RECIBOS BOMBEO)	\$0.00	\$2,273.00	\$296,831.87
D00278	12/03/2020					F/A-8919 (CHAVARIN RICO ANA ROSA) BOMBA DE AGUA DTC 466 NAVISTAR PA	\$0.00	\$2,088.00	\$294,743.87
I00049	12/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/03/2020 AUT. 1153 (Recaudación del día jueves 12 de	\$7,733.47	\$0.00	\$302,477.34
E00290	13/03/2020	EMILIANO ARELLANO GC		184		COMPRA DE TROFEOS PARA ESCUELA DE LOCALIDAD DE TAMAZULITA (COMF	\$0.00	\$3,480.00	\$298,997.34
I00050	13/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/03/2020 AUT. 1160 (Recaudación del día viernes 13 de	\$12,633.41	\$0.00	\$311,630.75
I00051	17/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/03/2020 AUT. 1159 (Recaudación del día martes 17 de	\$15,112.92	\$0.00	\$326,743.67
I00052	18/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/03/2020 AUT. 1161 (Recaudación del día miercoles 18	\$4,431.49	\$0.00	\$331,175.16
D00296	19/03/2020					PAGO FACTURA COMBUSTIBLE AGUA POTABLE (PAGO FACTURA COMBUSTIB	\$0.00	\$17,164.70	\$314,010.46
D00297	19/03/2020					F/G7605 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES SERVICIOS	\$0.00	\$42,934.26	\$271,076.20
D00298	19/03/2020					RECIBO ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO (PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$6,388.00	\$264,688.20
I00053	19/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 19/03/2020 AUT. 1162 (Recaudación del día jueves 19 de	\$7,757.39	\$0.00	\$272,445.59
E00314	20/03/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL		185		APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL POR EL MES DE	\$0.00	\$8,000.00	\$264,445.59
D00315	20/03/2020					PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PLAZA PR	\$0.00	\$4,894.53	\$259,551.06
D00316	20/03/2020					F/3181 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) VARILLA CORRUGADA 3/8 HY	\$0.00	\$1,125.00	\$258,426.06
D00317	20/03/2020					PAGO FACTURA VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES, BACHEO PLAZA PRINCI	\$0.00	\$5,095.91	\$253,330.15
D00318	20/03/2020					F/3193 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA TUBO PVC 4", COD	\$0.00	\$3,297.00	\$250,033.15
I00054	20/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 20/03/2020 AUT. 1166 (Recaudación del día viernes 20 de	\$14,430.94	\$0.00	\$264,464.09
I00055	23/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 1174 (Recaudación del día lunes 23 de r	\$788.71	\$0.00	\$265,252.80
E00353	31/03/2020	OSCAR PAREDES GARIE		186		COMPRA DE BOMBA DE AGUA NAVISTAR PARA CAMION DE ASEO PUBLICO (P	\$0.00	\$2,200.00	\$263,052.80
D00400	31/03/2020					DEP. CHEQUE DEL DIA 31/03/2020 AUT. (PAGO FACTURAS VARIAS)	\$2,088.00	\$0.00	\$265,140.80
D00404	31/03/2020					PAGO RECIBO ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBO BOMBEO)	\$0.00	\$7,048.00	\$258,092.80
D00407	31/03/2020					O.P. 001118 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL	\$0.00	\$4,000.00	\$254,092.80
I00057	31/03/2020					DEP. EFECTIVO DEL DIA 31/03/2020 AUT. 1175 (Recaudación del día martes 31 de	\$6,239.29	\$0.00	\$260,332.09
D00420	02/04/2020					PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO RECIBOS ENERGIA ELECT	\$0.00	\$70,848.00	\$189,484.09
E00357	02/04/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE		187		PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD ENERO	\$0.00	\$8,700.00	\$180,784.09
D00435	03/04/2020					F/3189 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES Q	\$0.00	\$4,343.50	\$176,440.59



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 10/dic./2020

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00436	03/04/2020					F/3197 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES Q	\$0.00	\$5,607.00	\$170,833.59	
D00437	03/04/2020					PAGO FACTURAS ESMERILADORA Y BOTAS DE HULE PARA EL SISTEMA DE A	\$0.00	\$2,141.00	\$168,692.59	
D00453	06/04/2020					PAGO DE FACTURA MATERIALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DIR	\$0.00	\$2,185.00	\$166,507.59	
D00457	07/04/2020					REINTEGRO (REINTEGRO)	\$4,555.00	\$0.00	\$171,062.59	
D00457	07/04/2020					REINTEGRO (REINTEGRO)	\$0.00	\$4,555.00	\$166,507.59	
D00458	07/04/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMION KODI	\$0.00	\$8,193.66	\$158,313.93	
D00459	07/04/2020					PAGO FACTURA VARIOS MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICC	\$0.00	\$11,815.00	\$146,498.93	
D00460	07/04/2020					F/F2DD394 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO D	\$0.00	\$12,342.40	\$134,156.53	
D00461	07/04/2020					F/DC45F4 (JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS) "PLEME RAMOS" PAGO DE JU	\$0.00	\$10,840.29	\$123,316.24	
D00462	07/04/2020					PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES Y COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL	\$0.00	\$11,880.00	\$111,436.24	
D00470	08/04/2020					F/c5ff556 (PETRA PEREZ RAMOS) COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO PAR	\$0.00	\$4,555.00	\$106,881.24	
D00471	08/04/2020					F/7BA0167 (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) "CLEAR & GARDEN" COMPRA D	\$0.00	\$8,871.10	\$98,010.14	
D00473	13/04/2020					PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CANI	\$0.00	\$1,445.50	\$96,564.64	
D00474	13/04/2020					PAGO FACTURAS VARIOS MATERIALES (PAGO FACTURAS VARIOS MATERIALE	\$0.00	\$1,009.00	\$95,555.64	
D00480	14/04/2020					PAGO DE FACTURA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$13,685.90	\$81,869.74	
D00481	14/04/2020					F/D09C3 (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) COMPRA DE MASCARILLAS, GEL A	\$0.00	\$6,654.27	\$75,215.47	
D00482	14/04/2020					F/7EA856 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HERBICIDAS Y FI	\$0.00	\$8,472.64	\$66,742.83	
D00493	15/04/2020					F/D8669E3 (JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS PONCE) COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$9,605.21	\$57,137.62	
D00501	16/04/2020					F/008531E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) VALVUL	\$0.00	\$2,383.80	\$54,753.82	
D00502	16/04/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DEL A	\$0.00	\$4,229.36	\$50,524.46	
D00503	16/04/2020					PAGO DE VARIAS FACTURAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENT	\$0.00	\$3,191.00	\$47,333.46	
D00519	20/04/2020					F/ G8158 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES AGUA PO	\$0.00	\$14,200.37	\$33,133.09	
D00534	22/04/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUB	\$0.00	\$5,370.00	\$27,763.09	
D00535	22/04/2020					F/3230 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$4,146.00	\$23,617.09	
D00536	22/04/2020					F/3232 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE ROTOMARTILLO 1/	\$0.00	\$1,484.00	\$22,133.09	
D00537	22/04/2020					PAGO FACTURA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA CHEYENNE DE AGUA	\$0.00	\$3,762.00	\$18,371.09	
D00542	23/04/2020					F/008480E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) PAGO [\$0.00	\$5,345.28	\$13,025.81	
D00543	23/04/2020					F/008464E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) PAGO D	\$0.00	\$18,096.00	-\$5,070.19	
E00417	24/04/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL			188	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00	\$8,000.00	-\$13,070.19	
E00425	29/04/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			189	PAGO DE FACTURAS ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE I	\$0.00	\$12,623.01	-\$25,693.20	
E00439	30/04/2020	VICTOR MANUEL VEGA			190	PAGO LISTA DE RAYA DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA DEPORTES)	\$0.00	\$10,700.00	-\$36,393.20	
D00555	30/04/2020					O.P.001120 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL I	\$0.00	\$4,000.00	-\$40,393.20	
D00556	30/04/2020					F/B 649 (ARCANGEL LOPEZ IXTLAHUAC) LONA FESTIVAL CONOCIENDO AL MUN	\$0.00	\$951.20	-\$41,344.40	
1112-01-30						Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977	\$1,297,471.98	\$0.00	\$570,661.60	\$726,810.38



Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 30/abr./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 | 10/dic./2020
10:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	06/01/2020				PAGO ANTICIPO EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL. (ANTICIPO EQUIPAMIEN	\$0.00	\$570,661.60	\$726,810.38	
Total :						4,177,245.31	32,363,038.00	35,599,191.72	941,091.59