



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usr: Ldelia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-01-311101-3751-1 a la 8270-101-01-311101-3751-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2020
10:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-101-01-311101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$25,126.08	\$11,566.74	\$0.00	\$36,692.82
D00376	05/04/2019					F/FAC2115 (FERNANDO TOPETE HERNANDEZ) CONSUMO ALIMENTOS (VARI	\$1,165.00	\$0.00	\$26,291.08	
D00376	05/04/2019					F/S41-7058 (SABOR INOLVIDABLE SA DE CV) "POLO PEPE" CONSUMO DE ALIM	\$278.00	\$0.00	\$26,569.08	
D00376	05/04/2019					F/47567 (PREADPRA SS, S-A-Ó DE CV) SIRLOIN STOCKADE, CONSUMO DE AL	\$430.00	\$0.00	\$26,999.08	
D00377	05/04/2019					F/44730 (OPERADORA SSM S.A.API. DE C.V.) SIRLOIN STOCKADE)CONSUMO	\$388.00	\$0.00	\$27,387.08	
E00196	16/04/2019			2617		F/14959 (VICTORIA LOPEZ SANCHEZ) CONSUMO ALIMENTOS (GASTOS VARIC	\$529.98	\$0.00	\$27,917.06	
E00199	17/04/2019			2620		F/A1815 (JOE ALFONSO PEREZ ORTEGA) CONSUMO ALIMENTOS (FACTURAS	\$284.00	\$0.00	\$28,201.06	
E00205	22/04/2019			2623		F/ FB55C0 (OSCAR GERARDO GONZALEZ CRUZ) CONSUMO ALIMENTOS (GA	\$283.04	\$0.00	\$28,484.10	
E00227	29/04/2019			2644		F/001077B (INMOBILIARIA SERPAO SA DE CV) LA BORRA DEL CAFE CONSUM	\$39.00	\$0.00	\$28,523.10	
D00472	30/04/2019					F/001042B (INMOBILIARIA SERPAO SA D ECV) " LA BORRA DEL CAFE" (COMP	\$112.00	\$0.00	\$28,635.10	
D00472	30/04/2019					F/ICAMG228764 (NUEVA WALMART DE MEXICO , S. DE R.L. DE C.V.) (COMPR	\$227.09	\$0.00	\$28,862.19	
D00472	30/04/2019					F/EJTI-0000817 (FERNANDO AYON AGUILAR) PEAJE (COMPROBACION DE GA	\$33.80	\$0.00	\$28,895.99	
D00472	30/04/2019					F/4F661-0000400 (CLARISA GARCIA GARIBAY) PEAJE (COMPROBACION DE G/	\$61.43	\$0.00	\$28,957.42	
D00472	30/04/2019					F/GUD 225477397 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION	\$67.00	\$0.00	\$29,014.42	
D00472	30/04/2019					F/63C66F (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) (COMPROBACION DE GAST	\$110.00	\$0.00	\$29,124.42	
D00472	30/04/2019					F/TER-17824544 (DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV) PEAJE (CC	\$70.79	\$0.00	\$29,195.21	
D00472	30/04/2019					F/8112E-0000011 (VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ) PEAJE (COMPROBACI	\$33.80	\$0.00	\$29,229.01	
D00472	30/04/2019					F/GUD 224540791 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION	\$95.00	\$0.00	\$29,324.01	
D00472	30/04/2019					F/ICAKE293654 (NJUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.) (COMPRO	\$104.00	\$0.00	\$29,428.01	
D00472	30/04/2019					F/1113C-0000033 (ESPERANZA ROSAS GONZALEZ) PEAJE (COMPROBACION C	\$112.73	\$0.00	\$29,540.74	
D00472	30/04/2019					F/ICAMG228768 (NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.) (COMPROI	\$1,242.98	\$0.00	\$30,783.72	
D00472	30/04/2019					F/A-4493 (JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$1,260.00	\$0.00	\$32,043.72	
D00472	30/04/2019					F/ED6557 (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) (COMPROBACION DE GAST	\$220.01	\$0.00	\$32,263.73	
D00472	30/04/2019					F/SOCJD 40968 (CAFE SIRENA, S DE R.L. DE C.V.) (COMPROBACION DE GAST	\$88.00	\$0.00	\$32,351.73	
D00472	30/04/2019					F/G1878 (RODOLFO TORRES LAMAS) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$539.00	\$0.00	\$32,890.73	
D00472	30/04/2019					F/454 (LAURA PELAYO GUTIERREZ) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$241.00	\$0.00	\$33,131.73	
D00472	30/04/2019					F/TER-17436173 (DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV) PEAJE (CO	\$73.87	\$0.00	\$33,205.40	
D00472	30/04/2019					F/G-1974 (RODOLFO TORRES LAMAS) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$472.00	\$0.00	\$33,677.40	
D00472	30/04/2019					F/GUD 234059393 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION I	\$156.00	\$0.00	\$33,833.40	
D00472	30/04/2019					F/L 152080 (RL MALLORCA S DE RL DE CV) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$463.00	\$0.00	\$34,296.40	
D00472	30/04/2019					F/BB 2255125 (RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV) PEAJE (CO	\$21.00	\$0.00	\$34,317.40	
D00472	30/04/2019					F/SOCUD 18117 (CAFE SIERNA, S. DE R.L. DE CV.) (COMPROBACION DE GAST	\$86.00	\$0.00	\$34,403.40	



**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-01-311101-3751-1 a la 8270-101-01-311101-3751-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/jun./2020

hora de Impresión 10:37 a. m.

Usu: Ldelia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00472	30/04/2019				F/CABB277447 (NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPROBACI	\$1,101.00	\$0.00	\$35,504.40	
D00472	30/04/2019				F/BC9C2A (JOLLY FOODS SA DE CV) (COMPROBACION DE GASTOS)	\$390.00	\$0.00	\$35,894.40	
D00472	30/04/2019				F/SOCUD 19075 (CAFE SIRENA, S. DE RL. DE C.V.) (COMPROBACION DE GAST	\$38.00	\$0.00	\$35,932.40	
D00472	30/04/2019				F/FW1581633 (CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$36,005.40	
D00472	30/04/2019				F/ITBJ-0000598 (GABRIEL GUZMAN NAVA) PEAJE (COMPROBACION DE GASTO	\$40.62	\$0.00	\$36,046.02	
D00472	30/04/2019				F/FW1587191 (CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$36,119.02	
D00472	30/04/2019				F/FW1581602 (CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV)	\$58.00	\$0.00	\$36,177.02	
D00472	30/04/2019				F/FW1580306 (CONCESIONARIA AUTOPISTA GAUDALAJARA TEPIC SA DE CV	\$190.00	\$0.00	\$36,367.02	
D00472	30/04/2019				F/FCP 4152464 (CAMIONOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVIC	\$38.00	\$0.00	\$36,405.02	
D00472	30/04/2019				F/SOCUD 18968 (CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.) (COMPROBACION DE GAS	\$46.00	\$0.00	\$36,451.02	
D00472	30/04/2019				F/ GUD 229114989 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION	\$42.00	\$0.00	\$36,493.02	
D00472	30/04/2019				F/SOCUD 18968 (CAFE SIRENA, S DE R.L. DE C.V.) (COMPROBACION DE GAST	\$46.00	\$0.00	\$36,539.02	
D00472	30/04/2019				F/IMGH-0001168 (JONATHAN OMAR CALLEJA ALMANZA) PEAJE (COMPROBAC	\$153.80	\$0.00	\$36,692.82	
Total :						25,126.08	11,566.74	0.00	36,692.82



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-08-311110-3751-1 a la 8270-101-08-311110-3751-1)

Fecha y 18/jun./2020

Usu: Ldelia
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-101-08-311110-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$31,426.31	\$10,478.71	\$0.00	\$41,905.02
	E00167	02/04/2019			2594	F/ 31113 (SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN) CONSUMO DE ALIMENTOS (V.		\$600.00	\$0.00	\$32,026.31
	D00376	05/04/2019				F1504 (RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ) CONSMO DE ALIMENTOS (VARIAS FAC		\$555.00	\$0.00	\$32,581.31
	D00377	05/04/2019				F/001709CV (BLACK COFEE GALERIAS DE JALISCO S DE RL DE CV) CONSUM		\$70.00	\$0.00	\$32,651.31
	D00377	05/04/2019				F/002149NOW (CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV) CONSUMO ALIMENTOS		\$78.00	\$0.00	\$32,729.31
	D00377	05/04/2019				F/000620TLW (CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV) CONSUMO ALIMENTOS (\$171.98	\$0.00	\$32,901.29
	E00179	09/04/2019			2601	F/ F2635 (UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DERL DE CV) " FOGON DC		\$812.00	\$0.00	\$33,713.29
	E00196	16/04/2019			2617	F/002716 (CUARTO DE KILO DE RL DE CV) CONSUMO ALIMENTOS (GASTOS V		\$445.00	\$0.00	\$34,158.29
	E00197	18/04/2019			2618	F/1607 (SALVADOR RENDON MARTINEZ) "TACOS DEBARBACOA ESTILO TES		\$356.00	\$0.00	\$34,514.29
	E00197	18/04/2019			2618	F/ 095329 (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) CONSUMO ALIMENTOS (P/		\$431.00	\$0.00	\$34,945.29
	E00197	18/04/2019			2618	FIZ-20041 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) VIATICOS A LLEVAR DOCUMENTOS A I		\$235.00	\$0.00	\$35,180.29
	E00199	17/04/2019			2620	F/FR 2103 (RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA) CONSUMO DE ALIMENTC		\$1,101.00	\$0.00	\$36,281.29
	E00212	24/04/2019			2630	F/000091AAW (CAFE LA FLOR TAPATIA SA DE CV) COMISION A LA SECRETAI		\$230.99	\$0.00	\$36,512.28
	E00227	29/04/2019			2644	F/FAC124 (MA TRINIDAD GALVAN CERNAS) CONSUMO ALIMENTOS (PAGO FI		\$248.24	\$0.00	\$36,760.52
	D00472	30/04/2019				F/BEBF 11123 (7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.) (COMPROBACION DE GASTOS		\$112.50	\$0.00	\$36,873.02
	D00472	30/04/2019				F/A-4494 (JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA) (COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,260.00	\$0.00	\$38,133.02
	D00472	30/04/2019				F/C 1676 (DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO) (COMPROBACION DE GASTO		\$282.00	\$0.00	\$38,415.02
	D00472	30/04/2019				F/G 1864 (RODOLFO TORRES LAMAS) (COMPROBACION DE GASTOS)		\$628.00	\$0.00	\$39,043.02
	D00472	30/04/2019				F/491fff8 (RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ) (COMPROBACION DE GASTOS)		\$850.01	\$0.00	\$39,893.03
	D00472	30/04/2019				F/00001-178710 (BOCA 21 DELI) (COMPROBACION DE GASTOS)		\$83.00	\$0.00	\$39,776.03
	D00472	30/04/2019				F/ CDC8B4E (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) (COMPROBACION DE GA		\$379.99	\$0.00	\$40,156.02
	D00472	30/04/2019				F/BKGGDLAACA 47533 (OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV) (C		\$129.00	\$0.00	\$40,285.02
	D00472	30/04/2019				F/000985B (INMOBILIARIA SERPAO SA D ECV) "LA BORRA DEL CAFE" (COMPF		\$147.00	\$0.00	\$40,432.02
	D00472	30/04/2019				F/FW1580330 (CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV)		\$73.00	\$0.00	\$40,505.02
	D00472	30/04/2019				F/GUD 229112527 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION		\$107.50	\$0.00	\$40,612.52
	D00472	30/04/2019				F/GUD 231149525 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION		\$79.00	\$0.00	\$40,691.52
	D00472	30/04/2019				F/GUD 227610249 (CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV) (COMPROBACION I		\$64.50	\$0.00	\$40,746.02
	D00472	30/04/2019				F/8190 B (VACA GOURMET SA DE CV) (COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,159.00	\$0.00	\$41,905.02
Total :							31,426.31	10,478.71	0.00	41,905.02