



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a m

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-01	Bancomer Tesoreria cta. 01202108984						\$215,361.02	\$1,291,344.08	
D00859	01/07/2020	BBVA				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$34.00	
D00859	01/07/2020	BBVA				IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.44	
D00860	02/07/2020	CFE SUMINISTRO DE SE				PAGO RECIBOS BOMBEO (RECIBOS BOMBEO)	\$0.00	\$64,786.00	
D00869	06/07/2020	BBVA				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00	
D00869	06/07/2020	BBVA				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$70.00	
D00869	06/07/2020	BBVA				IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$116.80	
E00606	06/07/2020	FORTUNATO RUELAS M/		3623		APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO)	\$0.00	\$2,220.00	
D00877	09/07/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 09/07/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCA	\$91,978.21	\$0.00	
D00880	09/07/2020					DEP. TRANSFE DEL DIA 09/07/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANC	\$91,978.21	\$0.00	
D00882	10/07/2020	CFE SUMINISTRADOR DI				2DA QUINCENA DE JUNIO (RECIBO ENERGIA ELECTRICA Y NOMINA POR PAGA	\$0.00	\$91,978.21	
E00607	10/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3624		PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$7,592.46	
E00608	10/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		3625		PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION DE APOYOS)	\$0.00	\$3,700.00	
E00609	10/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3626		PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAG	\$0.00	\$5,400.00	
E00610	10/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3627		PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$7,400.00	
E00611	10/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3628		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00611	10/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3628		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	
E00612	10/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		3629		PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$19,260.00	
E00622	14/07/2020	PROVEEDORA FARMACE		3630		COMPRA DE TERMOMETROS INFRARROJOS PARA INGRESO A OFICINAS ADMI	\$0.00	\$2,644.66	
D00885	15/07/2020	TELEFONOS DE MEXICC				F/ efceb115 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.) SERVICIO DE TELEFONO C	\$0.00	\$23,310.08	
D00886	15/07/2020	TUBERIAS Y ACCESORIC				F/ FGDL-3561 (TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A.DE C.V.) PAGO D	\$0.00	\$10,277.60	
D00892	15/07/2020					DEP.TRANSFE DEL DIA 15/07/2020 (FAISM 2020) (TRANSFERENCIA INTERBANC,	\$10,277.60	\$0.00	
E00623	15/07/2020	JOSE ROBERTO CANALE		3631		PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIE	\$0.00	\$2,320.00	
E00624	15/07/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE		3632		PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD MAYO Y	\$0.00	\$5,800.00	
E00625	15/07/2020	OSCAR PAREDES GARIB		3633		PAGO DE FACTURA POR REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION	\$0.00	\$2,597.24	
E00626	15/07/2020	MAYRA ARACELI DE DIO		3634		PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA MARIACHI DE ALUMNOS DE CASA DE LA C	\$0.00	\$1,000.00	
E00627	15/07/2020	OSCAR PAREDES GARIB		3635		PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$6,292.00	
E00628	15/07/2020	ALVARO PRECIADO FLOI		3636		PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORARIO EXTENDIDO	\$0.00	\$6,412.48	
D00898	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO				F/ G 86103 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO F/	\$0.00	\$67,252.50	
D00899	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO				F/ G86087 (ESTACION DE SERVICIO ALBA) COMBUSTIBLES "APOYO A ESCUELA	\$0.00	\$10,956.22	
D00900	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO				F/G86089 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$20,095.58	
E00630	16/07/2020	ABIGAIL CUEVA CUEVA		3637		PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM/	\$0.00	\$9,000.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00907	17/07/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		F/A 532 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE ANGULO 3/4 X 1/8	\$0.00 \$997.09
D00921	22/07/2020	IMAGINA COMUNICACIÓ		F/ 321 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIONES DE :	\$0.00 \$1,450.00
D00922	22/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/A-1336 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3 PIEZAS DE JUN'	\$0.00 \$420.00
D00923	22/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/ A 1340 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE 1 CAJA DE CJ30 X	\$0.00 \$1,900.00
D00924	22/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/A-1342 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 11 SACOS DE AD	\$0.00 \$1,012.00
D00925	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/3319 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE 37 SACOS DE CEM	\$0.00 \$9,440.55
D00926	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/3321 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE 20 SACOS DE CEM	\$0.00 \$3,300.00
D00927	22/07/2020	CELESTINO PEREZ AGUI		F/FEAEC1A1 (CELESTINO PEREZ AGUILAR) PAGO DE SOLDAR Y PONER CON G	\$0.00 \$12,180.00
E00647	22/07/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3638	PAGO POR COMPRA DE BOLSA JUMBO Y CERRADURAS PARA SERVICIOS PUBI	\$0.00 \$3,853.01
E00648	22/07/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3639	PAGO DE FACTURAS VARIAS (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	\$0.00 \$17,187.28
E00674	31/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3640	PAGO DE ORDENES DE PAGO POR APOYO A SECUNDARIA MIXTA PARA PAGO I	\$0.00 \$10,500.00
E00675	31/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3641	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$7,771.60
E00676	31/07/2020	VICTOR MANUEL PEREZ	3642	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS REPOSICION DE FONDO RI	\$0.00 \$11,334.42
D00969	03/08/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$153.00
D00969	03/08/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$24.48
E00693	04/08/2020	PAULA MARTINEZ BARA	3643	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM/	\$0.00 \$2,800.00
E00695	04/08/2020	JUAN RAMON SUAREZ L	3644	COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES PARA DIRECCION DE CULTURA (COMPR	\$0.00 \$1,400.00
D00988	04/08/2020			F/E833D (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00 \$8,600.94
D00989	04/08/2020			F/H-4944 (MIGUEL IBARRA MENDEZ) COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARON	\$0.00 \$8,384.00
D00991	05/08/2020			F/F3EFEBD (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO [\$0.00 \$6,171.20
D00992	05/08/2020			PAGO DE FACTURAS DE RENTA DE OFICINAS QUE OCUPA LA SAGARPA DE LO	\$0.00 \$8,047.52
D00993	05/08/2020			PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS QUE SERAN UTILIZAD	\$0.00 \$8,002.82
D00994	05/08/2020			F/3350 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE COPLE INSERC	\$0.00 \$154.00
D00995	05/08/2020			PAGO DE FACTURA COMPRA DE REFACCIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$0.00 \$1,015.00
D00996	05/08/2020			F/ 3311 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE CADENA, GANC	\$0.00 \$1,470.00
D00997	05/08/2020			F/A-9596 (ANA ROSA CHAVARIN RICO) COMPRA DE DE CRUCETASPL-90 ACP, C	\$0.00 \$880.00
D00998	05/08/2020			PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DEL VOLTEO INTENATIONA	\$0.00 \$2,251.00
D00999	05/08/2020			F/FC-18030 (ANTONIO CAMACHO AMADOR) COMPRA DE FILTRO DE ACEITE,CC	\$0.00 \$2,044.00
E00696	07/08/2020	FORTUNATO RUELAS M/	3645	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00 \$2,220.00
E00697	07/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3646	PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$2,700.00
E00698	07/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3647	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$6,492.80
E00699	07/08/2020	PABLO MARTINEZ MARA	3648	PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (APOYO PARA COMPRA DE	\$0.00 \$2,760.00
E00714	11/08/2020	JOSE ROBERTO CANALE	3649	PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALIDAD (PAGO RENTA DE OFICINAS DE VIALI	\$0.00 \$2,320.00
E00715	12/08/2020	OSCAR PAREDES GARIB	3650	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTAS (PAGO DE FACTURA SERVICI	\$0.00 \$2,520.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01004	13/08/2020					COM SERVICIO BANCA INTERNET (COMPRA DE MULTICONTACTO)	\$0.00	\$660.00
D01004	13/08/2020					COM SERVICIO BANCA INTERNET (COMPRA DE MULTICONTACTO)	\$0.00	\$99.35
D01004	13/08/2020					IVA COM SERV BANCA INTERNET (COMPRA DE MULTICONTACTO)	\$0.00	\$121.49
D01005	13/08/2020					F/C7BBF5A (LENIN DE LA CRUZ ESPINOZA) COMPRA DE REGULADOR NO BREA	\$0.00	\$1,890.00
D01006	13/08/2020					PAGO FACTURAS DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATI	\$0.00	\$7,399.00
D01007	13/08/2020					F/A-1335 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE CEMENTO QU	\$0.00	\$680.00
D01008	13/08/2020					F/A-1332 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE CEMENTO QU	\$0.00	\$3,887.00
D01009	13/08/2020					F/336 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) COMPRA DE 10,000	\$0.00	\$11,368.00
D01010	13/08/2020					F/531 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE TUBO NEGRO CED,	\$0.00	\$5,420.02
D01011	13/08/2020					F/FCON-110 (JOSE FRANCISCO GARCIA FLORES) PAGO DE ESTUDIO DE MECA	\$0.00	\$14,500.00
D01012	13/08/2020					F/ A 538 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) SOLDAR BRAZO DE LA MANIT/	\$0.00	\$2,461.22
D01021	14/08/2020					PAGO DE VARIOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN VARIOS MANTEN	\$0.00	\$3,413.00
D01022	14/08/2020					PAGO FACTURA PARA MANTENIMIENTOS DE LA BANQUETA QUE SE ENCUENT	\$0.00	\$1,032.50
D01023	14/08/2020					F/3340 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)COMPRA DE VARIOS MATERI	\$0.00	\$1,292.50
D01024	14/08/2020					F/ 3338 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)COMPRA DE MATERIALES C	\$0.00	\$1,670.00
D01025	14/08/2020					PAGO FACTURA VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBL	\$0.00	\$5,312.00
D01026	14/08/2020					F/3339 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELE(\$0.00	\$2,129.00
D01027	14/08/2020					F/3358 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE UN VOLTEO DE AR	\$0.00	\$5,437.01
D01028	14/08/2020					F/ 3359 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE 13 PIEZAS DE CEM	\$0.00	\$2,245.00
D01029	14/08/2020					F/3361 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE 3 LITROS DE PINTL	\$0.00	\$2,921.00
D01030	14/08/2020					F/3360 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIKREZ) PAGO DE UN GALON DE PI	\$0.00	\$719.00
E00733	17/08/2020	ABIGAIL CUEVA CUEVA			3651	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA RESGUARDAR MATERIAL DE PROGRAM/	\$0.00	\$4,500.00
D01056	18/08/2020					F/P409519 (SEGUROS EL POTOSI) PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PRESIDENT	\$0.00	\$21,870.47
D01057	18/08/2020					PAGO FACTURAS DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS (PAGO RENTA DE FOTOC	\$0.00	\$13,162.52
E00735	19/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3652	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00	\$9,244.60
E00736	19/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ			3653	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00	\$2,200.00
E00737	19/08/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			3654	PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS (PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS)	\$0.00	\$10,734.00
D01071	19/08/2020					F/ HL58853 (CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.)COMPRA DE PAPELERIA EN	\$0.00	\$4,432.69
D01072	19/08/2020					F/A-552 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) PAGO DE SOLDADURA, PTR 1"	\$0.00	\$6,450.27
D01073	19/08/2020					F/ 3333 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE CEMENTO GRI:	\$0.00	\$1,160.00
D01074	19/08/2020					F/ 3330 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE TAZA BAÑO , T.	\$0.00	\$6,834.00
D01075	19/08/2020					F/ 3332 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES, L	\$0.00	\$1,850.00
D01076	19/08/2020					F/ 3329 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES, L	\$0.00	\$2,385.00
D01077	19/08/2020					F/ A-1338 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 1 PIEZA DE TRIPI	\$0.00	\$348.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D01078	19/08/2020			F/ 342 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 5,0	\$0.00 \$30,740.00
D01079	19/08/2020			F/efce4438 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.)SERVICIO DE TELEFONO CO	\$0.00 \$22,967.26
E00739	20/08/2020	AGUSTINA JIMENEZ JIMI	3655	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NATURAL (COMPRA DE GARRAFONES DE	\$0.00 \$11,176.00
E00740	20/08/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	3656	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00 \$8,000.00
D01088	21/08/2020			F/3331 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00 \$1,426.00
D01089	21/08/2020			F/F/ 24770 (SERVICRECE & S.A. DE C.V.)COMPRA DE ALIMENTADOR DEL ESCA	\$0.00 \$2,085.00
D01090	21/08/2020			PAGO DE FACTURAS DE TRASLADOS DE LA EXCAVADORA 320GC ADSCRITA	\$0.00 \$19,720.00
D01091	21/08/2020			F/ F-1466 (INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A.DE C.V.)PAGO DE 8 PIE.	\$0.00 \$20,863.30
E00753	25/08/2020	SERGIO ARTURO PRECI	3657	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00 \$4,000.00
E00754	25/08/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	3658	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00 \$4,000.00
E00755	25/08/2020	KENNY DE JESUS RAMIF	3659	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (FONDO REVOLVENTE C	\$0.00 \$10,400.00
E00768	31/08/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3660	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE APOYO SOCIAL (REPOSICION D	\$0.00 \$14,382.00
E00769	31/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3661	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$10,481.21
E00770	31/08/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3662	APOYO A JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO PARA EL PAGO DE RI	\$0.00 \$1,373.00
E00771	31/08/2020	KENNY DE JESUS RAMIF	3663	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICION FONDO RI	\$0.00 \$11,340.80
D01116	01/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$221.00
D01116	01/09/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$35.36
E00778	04/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV	3664	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$32,943.00
E00779	04/09/2020	ANGELICA BRAMBILA RC	3665	APOYO PARA ATENCION DE SALUD (APOYO PARA ATENCION DE SALUD)	\$0.00 \$2,500.00
E00780	04/09/2020	MIGUEL SALDAÑA MEDII	3666	APOYO PARA ATENCION DE SALUD (APOYO PARA ATENCION DE SALUD)	\$0.00 \$5,000.00
D01139	04/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$660.00
D01139	04/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$124.50
D01139	04/09/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$125.52
D01144	08/09/2020			F/354 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE CU/	\$0.00 \$9,276.10
E00794	11/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ RI	3667	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00 \$14,451.00
E00795	11/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV	3668	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$20,130.00
E00796	11/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV	3669	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$28,500.00
D01155	11/09/2020			F/358 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 500	\$0.00 \$42,427.00
D01157	11/09/2020			DEP.TRANSFE DEL DIA 11/09/2020 (AGUA POTABLE) (TRANSFERENCIA INTERB	\$14,451.00 \$0.00
E00805	15/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3670	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$7,465.50
E00806	15/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3671	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00806	15/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3671	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00807	15/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3672	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$7,772.13
D01174	16/09/2020			F/224 (CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO) ARRENDAMIENTO DEL LOCAL U	\$0.00 \$8,904.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00813	17/09/2020	PABLO MARTINEZ MARA	3673	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (APOYO PARA COMPRA DE MEDIC/	\$0.00 \$1,380.00
E00814	17/09/2020	ABIGAIL CUEVA CUEVA	3674	PAGO POR RENTA DE BODEGA PARA PROGRAMA RECREA (PAGO POR RENTA	\$0.00 \$4,500.00
D01175	17/09/2020			PAGO FACTURAS ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS (RENTA DE FOTOCOP	\$0.00 \$8,211.06
E00817	18/09/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	3675	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$20,598.00
E00818	18/09/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3676	PAGO LISTA DE RAYA OBRA ADOQUINAMIENTO EN CANCHA DE USOS MULTIPI	\$0.00 \$7,710.00
D01215	23/09/2020			F/ 957CB674 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN)PAGO DE PAPELERIA E	\$0.00 \$3,938.96
E00825	24/09/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	3677	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILC	\$0.00 \$8,000.00
E00826	24/09/2020	ANTONIO RUBIO FLORE'	3678	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00 \$4,000.00
E00827	24/09/2020	SERGIO ARTURO PRECI	3679	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00 \$4,000.00
E00828	24/09/2020	GRACIELA LOPEZ ESTRE	3680	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA PLAZA COMUNITARIA INEEJAD JULIO Y	\$0.00 \$5,800.00
D01212	24/09/2020			F/13A (MOISES EMMANUEL PEREZ NERREY) RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCU	\$0.00 \$4,023.76
E00830	25/09/2020	PATTY CAROLINA CUEVA	3681	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$20,852.00
E00831	25/09/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	3682	PAGO LISTA DE RAYA OBRA ADOQUINAMIENTO EN CANCHA DE USOS MULTIPI	\$0.00 \$6,000.00
E00832	25/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3683	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION CAJA DE INC	\$0.00 \$11,007.90
E00833	25/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3684	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$2,200.00
E00834	25/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3685	PAGO POR CAMBIO DE PROPIETARIO DE VEHICULO (PAGO POR CAMBIO DE PR	\$0.00 \$1,852.00
E00835	25/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00835	25/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3686	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00836	25/09/2020	ARTURO ESTRELLA BEC	3687	PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTOS, DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMF	\$0.00 \$17,781.52
E00837	25/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	3688	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE APOYO SOCIAL (REPOSICION D	\$0.00 \$19,452.00
D01213	25/09/2020			F/F49A0 (KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICC	\$0.00 \$6,298.22
D01214	25/09/2020			F/CCC5855F50 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN)PAGO DE PAPELERIA	\$0.00 \$4,842.84
D01216	25/09/2020			F/8637 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 11.190 TONELADAS DE GRAVA CALIZA	\$0.00 \$2,395.56
D01217	25/09/2020			F/8647 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 11.370 TONELADAS DE GRAVA CALIZA	\$0.00 \$2,422.63
D01218	25/09/2020			F/8648 (CALFINA S.A. DE C.V.)PAGO DE 32.160 TONELADAS DE ARENA, "ADOQL	\$0.00 \$3,698.10
D01219	25/09/2020			F/A 508 (JOAQUIN GONZALEZ GUTIERREZ)REFACCIONES PARA CAMIONETA NI	\$0.00 \$2,929.94
D01220	25/09/2020			F/ 4508 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE DOS LLANTAS 185R14LT Y	\$0.00 \$2,480.00
D01221	25/09/2020			F/ 825D53 (TRACSA S.A.P.I.) DE C,V,) COMPRA DE DOS LLANTAS MARCA GALA	\$0.00 \$4,279.70
D01222	25/09/2020			O.P. 0252 (SERGIO RAMIRO ARREDONDO TOVAR) SERVICIO POR INSTALACIÓN	\$0.00 \$2,500.00
D01223	25/09/2020			F-A-100 (DANIELA JUDITH LEPE VALDEZ) COMPRA DE 2.5 TONELADAS DE CEM	\$0.00 \$8,250.00
D01224	25/09/2020			F/G 1095 (FAST PALMER SA DE CV) SERVICIO ASESORIA JURIDICA LEGISTLATI	\$0.00 \$15,000.00
E00848	30/09/2020	ALBERTO REMIGIO CAS	3689	PAGO POR REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MONTAJE DE LIBR	\$0.00 \$30,189.00
E00849	30/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3690	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE CAJA DE	\$0.00 \$5,676.00
E00850	30/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	3691	PAGO DE APOYO A JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER (REPOSICION DE CA	\$0.00 \$1,000.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00851	30/09/2020	KENNY DE JESUS RAMIF	3692	FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES (REPOSICION FONDO RI	\$0.00	\$10,595.95
D01247	30/09/2020			TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (FAIS) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA	\$0.00	\$1,222.64
D01249	30/09/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (AGUA POTABLE) (TRANSFERENCIA INTERB	\$1,000.00	\$0.00
D01250	30/09/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (AGUA POTABLE) (TRANSFERENCIA INTERB	\$5,676.00	\$0.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$611,544.67	\$9,239,217.95
D00844	01/07/2020	BBVA		2DA QUINCENA DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS Y NOMINAS POR PAGAR /	\$0.00	\$457,372.39
D00844	01/07/2020	BBVA		2DA QUINCENA DE JUNIO (COMISIONES BANCARIAS Y NOMINAS POR PAGAR /	\$0.00	\$25,464.00
D00845	01/07/2020			LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$65,140.00
D00858	01/07/2020	BBVA		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$204.00
D00858	01/07/2020	BBVA		IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$32.64
D00861	02/07/2020			F/ A 314 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE LLANTAS 235/80R17 OTANI, 10F	\$0.00	\$5,300.00
E00594	03/07/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16707	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$9,000.00
E00595	03/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV	16708	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,494.00
E00596	03/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16709	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$13,300.00
E00597	03/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16710	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$4,350.00
D00887	15/07/2020	SISTEMA PARA EL DESA		F/ A 11 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC	\$0.00	\$300,000.00
D00892	15/07/2020			2DA QUINCENA DE JUNIO (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA CTA BC 01	\$0.00	\$165,248.00
D00892	15/07/2020			2DA QUINCENA DE JUNIO (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE LA CTA BC 01	\$0.00	\$103,957.00
D00895	15/07/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$53,543.63
D00895	15/07/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$563,872.17
D00895	15/07/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$165,248.00
D00896	15/07/2020			PAGO 1ER QUINCENA JULIO (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 DIETAS)	\$0.00	\$129,421.00
D00896	15/07/2020			PAGO 1ER QUINCENA JULIO (REGIDOR) (PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 DIF	\$0.00	\$8,488.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 15/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$1,969,091.11	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 02/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$674.00	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$63,940.82	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 13/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$309.15	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 27/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 27/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$193,242.05	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 27/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$21,576.13	\$0.00
D00897	15/07/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 17/07/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$910,330.85	\$0.00
D00962	15/07/2020			LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 (\$0.00	\$65,900.00
E00629	15/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16712	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,000.00
D00901	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G86090 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00	\$38,556.14



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00902	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G86092 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00 \$44,835.63
D00903	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G 86098 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIC	\$0.00 \$46,531.72
D00904	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G 86100 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVICI	\$0.00 \$60,865.57
D00905	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G 86102 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (OBRAS I	\$0.00 \$224,221.61
D00906	16/07/2020	ESTACION DE SERVICIO		F/G 86104 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (APOYO /	\$0.00 \$8,259.02
D00908	17/07/2020	DIEGO ROBERTO MIREL		O.P. 0240 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO)PAGO A MEDICO AUXILIAR DE	\$0.00 \$4,000.00
D00909	17/07/2020	IGNACIO CUEVA SANTA		PAGO FACTURAS VARIAS (REFACCIONES VARIAS)	\$0.00 \$1,110.00
D00910	17/07/2020	ABRAHAM MEDINA TORI		F/ 4349 (ABRAHAM MEDINA TORNERO) COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAI	\$0.00 \$3,705.00
E00631	17/07/2020	JOSE DE JESUS MEDINA	16714	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA (PAGO F	\$0.00 \$4,310.00
D00928	22/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/ A-1339 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE 8 CAJAS DE C.J 30	\$0.00 \$3,491.60
D00929	22/07/2020	TERESA PEREZ NEREY		F/ A 309 (TERESA PEREZ NEREY (COMPRA DE DOS LLANTAS 11R22.5 RAIDER 1	\$0.00 \$7,900.00
D00930	22/07/2020	TERESA PEREZ NEREY		F/ A 313 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 11.00-20 AUFINE	\$0.00 \$9,920.00
D00947	22/07/2020	IMAGINA COMUNICACIÓ		F/ 323 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 10	\$0.00 \$7,547.80
D00948	22/07/2020	JUNTA INTERMUNICIPAL		F/ FFA9 (JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUQUILA ALTO) /	\$0.00 \$15,000.00
E00651	23/07/2020	MA GUADALUPE MARTIN	16715	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARM/	\$0.00 \$5,465.42
D00949	24/07/2020			PAGO POLIZA SEGUROS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO (PAGO :	\$0.00 \$49,141.31
E00654	24/07/2020	JOSE MATILDE GARIBAL	16716	PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES DE MAQUINARIA (PAGO FACTURAS RE	\$0.00 \$4,167.58
E00655	24/07/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16717	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00 \$9,000.00
E00656	24/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16718	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$30,741.00
E00657	24/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16719	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$12,610.00
E00658	24/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16720	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00 \$12,450.00
E00659	24/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16721	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00 \$8,400.00
E00660	24/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16722	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDA	\$0.00 \$6,600.00
E00661	24/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	16723	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00 \$3,600.00
E00662	24/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16724	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO DE DIVERSAS FACT	\$0.00 \$18,100.03
D00952	27/07/2020	MARIA DE LOS ANGELES		F/ BB6CBD (MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MURILLO) COMPRA DE JUE	\$0.00 \$6,148.00
D00955	31/07/2020	DIEGO ROBERTO MIREL		O.P.001296 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO A MEDICO AUXILIAR I	\$0.00 \$4,000.00
D00961	31/07/2020			LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL	\$0.00 \$71,900.00
D00963	31/07/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020	\$0.00 \$43,137.00
D00963	31/07/2020			PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00 \$10,189.46
D00963	31/07/2020			PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00 \$13,749.32
D00963	31/07/2020			PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00 \$34,704.67
E00677	31/07/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	16725	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00 \$14,451.00
E00678	31/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV/	16726	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$36,019.50



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00679	31/07/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	16727	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00 \$39,500.00
E00680	31/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16729	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$21,000.00
E00681	31/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16730	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00 \$5,500.00
D00965	01/08/2020			F/DD43087 (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) COMPRA DE MATERIAL DE LIMP	\$0.00 \$7,187.26
D00965	01/08/2020			PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00 \$559,550.60
D00966	01/08/2020			F/CFF80E5 (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00 \$4,744.76
D00967	01/08/2020			F/0936C0E (JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN) COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00 \$3,677.71
D00972	03/08/2020			F/A-1333 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE TINACO 1100	\$0.00 \$1,970.00
D00973	03/08/2020			F/A-1334 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA MALLA SOMBRA (\$0.00 \$3,850.00
D00974	03/08/2020			F/ 001091 (CETSA ILUMINACION SA DE CV) COMPRA DE LAMPARAS LED, FOCO	\$0.00 \$8,850.80
D00975	03/08/2020			F/ 001057 (CETSA ILUMINACION SA DE CV) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00 \$23,265.31
D00990	04/08/2020			F/DACCE81 (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) COMPRA DE MATERIALES DE L	\$0.00 \$13,952.54
D01000	05/08/2020			PAGO FACTURA DE REFACCIONES VARIAS Y ACEITE PARA MOTOR PARA SER	\$0.00 \$3,756.00
D01001	05/08/2020			PAGO FACTURA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA SERVICIO DEL CA	\$0.00 \$1,880.00
E00732	14/08/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16737	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$18,500.00
D01031	14/08/2020			F/ A12 (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI	\$0.00 \$300,000.00
D01045	14/08/2020			PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO (PAGO NOMINA GASTOS POR PAGAR A CORTC	\$0.00 \$127,893.00
D01045	14/08/2020			PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO (PAGO NOMINA GASTOS POR PAGAR A CORTC	\$0.00 \$129,421.00
D01045	14/08/2020			PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CHEQUE 16734 (PAGO NOMINA GASTOS POR F	\$0.00 \$8,488.00
D01046	15/08/2020			LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00 \$68,900.00
D01047	15/08/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA AGOSTO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$40,138.00
D01047	15/08/2020			PAGO DE 1ER QUINCENA AGOSTO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00 \$688,633.01
D01048	15/08/2020			PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2020 DIETAS)	\$0.00 \$129,421.00
D01048	15/08/2020			PAGO 1ER QUINCENA AGOSTO (REGIDOR) (PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 20	\$0.00 \$8,488.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 14/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$2,286,004.06 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 03/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$6,590.00 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$70,036.25 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 11/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$1,808.47 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$118,259.82 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 25/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$11,403.94 \$0.00
D01049	15/08/2020			DEP. TRANSFE DEL DIA 20/08/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$504,853.70 \$0.00
D01050	17/08/2020			PAGO DE NOMINA A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD (PAGO NOMIN/	\$0.00 \$4,000.00
D01051	17/08/2020			F/G86736 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FAI	\$0.00 \$2,680.08



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D01052	17/08/2020					F/G86737 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (PAGO FAI	\$0.00	\$2,413.64
D01053	17/08/2020					F/G86738 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES (SERVIDO	\$0.00	\$3,907.98
D01054	17/08/2020					F/G86765 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES APOYO A I	\$0.00	\$7,784.12
D01058	18/08/2020					F/ G86770 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)PAGO FACTURA COMBUST	\$0.00	\$5,962.57
D01058	18/08/2020					F/ G86770 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV)PAGO FACTURA COMBUST	\$0.00	\$65,582.23
D01059	18/08/2020					F/ G86764(ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "AGUA PO	\$0.00	\$15,907.82
D01060	18/08/2020					F/ G86772 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "OBRAS F	\$0.00	\$46,078.13
D01061	18/08/2020					F/ G86773 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "OBRAS F	\$0.00	\$232,744.48
D01062	18/08/2020					F/ G86766 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "OBRAS F	\$0.00	\$15,960.66
D01063	18/08/2020					F/ G86767 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "OBRAS F	\$0.00	\$79,316.57
D01064	18/08/2020					F/ G86768 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "SERVICI	\$0.00	\$43,447.15
D01065	18/08/2020					F/ G86769 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLES "SERVICI	\$0.00	\$57,905.02
D01066	18/08/2020					F/G1040 (FAST PALMER SA DE CV) ASESORIA JURIDICA, LEGISLATIVA Y DE ES	\$0.00	\$15,000.00
D01080	19/08/2020					PAGO FACTURA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN, VOLTEO STER	\$0.00	\$2,299.94
E00741	21/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV			16738	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$31,717.00
E00742	21/08/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16739	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00742	21/08/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16739	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00743	21/08/2020	JOSE MATILDE GARIBAL			16740	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINARIA (COMPRA DE	\$0.00	\$11,501.98
D01092	21/08/2020					F/3786 (EXPORT GALLERY SA DE CV) FINIQUITO POR ELABORACIÓN DE VIDEO	\$0.00	\$12,000.00
D01093	21/08/2020					PAGO FACTURA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE RETI	\$0.00	\$6,825.00
D01094	21/08/2020					PAGO FACTURAS DE REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$19,465.00
D01095	21/08/2020					F/ 730 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE BOMBA HIDROSTATICA	\$0.00	\$7,500.00
D01096	21/08/2020					PAGO FACTURA REFACCIONES Y ACEITES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTC	\$0.00	\$5,076.00
D01097	21/08/2020					F/ A 469 (OBUDLIA MORA LEPE) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROE	\$0.00	\$2,164.19
E00772	31/08/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16743	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,500.00
E00773	31/08/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16744	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,000.00
E00774	31/08/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL			16745	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00	\$5,500.00
E00775	31/08/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI			16746	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE CULTURA (PAGO LISTA DE RAYA DIRECC	\$0.00	\$39,500.00
D01101	31/08/2020					O.P. 0175 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO AL MEDICO AUXILIAR C	\$0.00	\$4,000.00
D01102	31/08/2020					O.P. 0174 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO AL MEDICO AUXILIAR DEL C	\$0.00	\$4,000.00
D01113	31/08/2020					LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$68,900.00
D01114	31/08/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA AGOSTO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$553,133.60
D01114	31/08/2020					PAGO DE 2DA QUINCENA AGOSTO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTC	\$0.00	\$40,138.00
D01115	31/08/2020					PAGO 2DA QUINCENA AGOSTO (REGIDOR) (SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$8,488.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D01117	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$153.00	
D01117	01/09/2020				IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$24.48	
D01126	03/09/2020				F/ 344 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) COMPRA DE DOS S	\$0.00	\$1,248.51	
D01127	03/09/2020				O.P. 0448 (JACKELINE PRECIADO RUESGA) SERVICIO DE SESION DE FOTOS A	\$0.00	\$8,500.00	
D01128	03/09/2020				ANTICIPO DE COMPRA DE BANDERA DE MEXICO SUBLIMADA, CONFECCIONAL	\$0.00	\$2,320.00	
D01140	04/09/2020				DEP.TRANSFE DEL DIA 04/09/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCA	\$12,736.80	\$0.00	
D01141	07/09/2020				TRANSFE DEL DIA 07/09/2020 (CATASTRO) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$12,736.80	
D01143	08/09/2020				F/4862 (IMAGINACIÓN PROMOCIONAL S.A.DE C.V.)PAGO TOTAL DE BANDERA C	\$0.00	\$2,320.00	
E00808	15/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16748	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,000.00	
E00809	15/09/2020	OSCAR PAREDES GARIB		16749	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS	\$0.00	\$3,956.00	
E00810	15/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV		16750	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$6,292.00	
E00811	15/09/2020	RICARDO RAMIREZ RUE		16751	COMPRA DE VASOS TIPO TERMO (COMPRA DE VASOS TIPO TERMO)	\$0.00	\$10,463.20	
D01163	15/09/2020				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO GENERAL DIRECTORES.	\$0.00	\$135,660.00	
D01164	15/09/2020				NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DIETAS. (NOMINA SEGUN	\$0.00	\$129,421.00	
D01165	15/09/2020				F/RS000168195 (SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.) COMPRA DE CABLE EMBRAGL	\$0.00	\$6,564.00	
D01166	15/09/2020				PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO A VEHICULO KIA (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$3,320.00	
D01167	15/09/2020				PAGO LISTA DE RAYA TRABAJADORES EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$67,033.00	
D01168	15/09/2020				PAGO DE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$688,633.01	
D01168	15/09/2020				PAGO DE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$40,138.00	
D01168	15/09/2020				PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$17,154.38	
D01169	15/09/2020				PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE (PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$129,421.00	
D01169	15/09/2020				PAGO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE (REGIDOR) (PRIMER QUINCENA DE SEPTIE	\$0.00	\$8,488.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFE DEL DIA 15/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$2,292,706.00	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 02/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$6,707.00	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 14/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$75,860.00	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$11,509.91	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFE DEL DIA 25/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$124,314.08	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFE DEL DIA 25/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$10,669.99	\$0.00	
D01170	15/09/2020				DEP. TRANSFE DEL DIA 14/09/2020 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$523,574.00	\$0.00	
D01171	16/09/2020				F/3822 (EXPORT GALLERY SA DE CV) SERVICIO DE PRODUCCION VIDEO 2DO II	\$0.00	\$32,480.00	
D01172	16/09/2020				F/0062 (FIDEL OROZCO MARTINEZ) PAGO DE 4 BANCAS DE GRAPA DE 1.20 X (\$0.00	\$9,889.00	
D01173	16/09/2020				O.P. 0251 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO AL MEDICO AUXILIAR C	\$0.00	\$4,000.00	
D01176	17/09/2020				F/A-1441 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE VARIOS MATE	\$0.00	\$5,604.00	
D01177	17/09/2020				F/A-1443 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MATERIALES I	\$0.00	\$1,726.00	



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D01178	17/09/2020				F/A-1444 (JOSE FRANCISCO PRECIDO FIGUEROA) COMPRA DOS ESCALERAS	\$0.00 \$4,353.00
D01179	17/09/2020				F/A 1446 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MATERIALES	\$0.00 \$1,490.00
D01180	17/09/2020				F/ATCU40555 (ACEROS TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.) PAGO DE 10 PC	\$0.00 \$20,383.20
D01181	17/09/2020				F/3396 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) PAGO DE 2 GALONES DE SE	\$0.00 \$2,767.00
D01182	17/09/2020				F/A-1454 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 24 CAJAS RIVER	\$0.00 \$29,120.56
D01183	17/09/2020				F/A-1455 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)PAGO DE PANEL REY, ROLL	\$0.00 \$6,409.00
D01184	17/09/2020				F/A-1453 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE MATERIAL HIDRA	\$0.00 \$18,736.54
D01185	17/09/2020				F/ 359 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV) IMPRESIÓN DE 50	\$0.00 \$11,890.00
D01186	17/09/2020				F/G 87399 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (PAGO FAC	\$0.00 \$4,647.68
D01187	17/09/2020				F/G 87400 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (PAGO FAC	\$0.00 \$6,561.24
D01188	17/09/2020				F/G 87401 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (AGUA POT	\$0.00 \$17,986.00
D01189	17/09/2020				F/G 87402 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (SERVIDOF	\$0.00 \$6,074.09
D01190	17/09/2020				F/G 87412 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (OBRAS PU	\$0.00 \$53,464.90
D01191	17/09/2020				F/G 87413 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (OBRAS PU	\$0.00 \$273,387.26
D01192	17/09/2020				F/G 87403 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (APOYO A	\$0.00 \$9,180.73
D01193	17/09/2020				F/G 87406 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (OBRAS PI	\$0.00 \$35,925.77
D01194	17/09/2020				F/G 87407 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (OBRAS PI	\$0.00 \$17,051.28
D01195	17/09/2020				F/G 87404 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (SERVICIO:	\$0.00 \$74,539.05
D01196	17/09/2020				F/G 87405 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (SERVICIO:	\$0.00 \$38,768.25
D01197	17/09/2020				F/G 87432 (ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV) COMBUSTIBLE (PAGO FAC	\$0.00 \$92,841.76
E00815	18/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV		16752	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$29,518.00
E00816	18/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ R		16753	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00 \$10,250.00
D01211	23/09/2020				F/13A (SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIF	\$0.00 \$300,000.00
E00829	24/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ R		16754	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00829	24/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ R		16754	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00838	25/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ R		16755	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$10,800.00
E00839	25/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV		16756	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$26,527.00
E00840	25/09/2020	JOSE MATILDE GARIBAL		16757	PAGO DE HOJA DE MUEY PARA CAMION VOLTEO DE MAQUINARIA (PAGO POR	\$0.00 \$2,426.72
E00852	30/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		16761	PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS (PAGO LISTA DE RAYA PENSIONADOS)	\$0.00 \$5,500.00
E00853	30/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV		16762	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$9,732.00
D01248	30/09/2020				F/3827 (EXPORT GALLERY SA DE CV)SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO DEL	\$0.00 \$13,000.00
D01251	30/09/2020				O.P. 0253 (DIEGO ROBERTO MIRELES DELGADO) PAGO SUELDO AL MEDICO AI	\$0.00 \$4,000.00
D01252	30/09/2020				O.P. 0216 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO SUELDO AL MEDICO AUXIL	\$0.00 \$4,000.00
D01255	30/09/2020				PAGO DE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEP	\$0.00 \$521,193.60



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	D01255	30/09/2020			PAGO DE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEP	\$0.00	\$45,138.00
1112-01-04					Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$1,572.36	\$0.00
1112-01-06					Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019	\$41,804.22	\$1,222.64
	D01247	30/09/2020			DEPOSITO TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTE	\$1,222.64	\$0.00
1112-01-07					Bancomer Catastro cta. 0102207338	-\$634,189.04	\$12,736.80
	D00844	01/07/2020	BBVA		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS Y NOMINAS POR PAGAR A	\$0.00	\$153.00
	D00844	01/07/2020	BBVA		IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS Y NOMINAS POR PAGAR A	\$0.00	\$24.48
	D00846	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		PAGO FACTURAS VARIOS MATERIALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRU	\$0.00	\$4,079.00
	D00847	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/ A 1274 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA)COMPRA DE MATERIALES (\$0.00	\$2,409.50
	D00848	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$2,487.20
	D00849	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		PAGO FACTURA MATERIALES UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DEL TECHC	\$0.00	\$2,205.00
	D00850	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		PAGO FACTURA DE MALLA SOMBRA PARA EL TECHO EN EL VIVERO MUNICIPA	\$0.00	\$1,050.00
	D00851	01/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		PAGO FACTURA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,997.00
	D00852	01/07/2020	JAIME PUENTES AGUILA		F/B-428 (JAIME PUENTES AGUILAR)PAGO DE 18 METROS CÚBICOS DE PIEDRA	\$0.00	\$4,871.93
	D00862	02/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/ 3302 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$1,690.00
	D00863	02/07/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		F/ A 528 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE SOLERA, REPUES	\$0.00	\$2,949.94
	D00864	02/07/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		F/ A 527 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE PIJA, BROCA, TUI	\$0.00	\$2,711.53
	D00865	02/07/2020	OMAR EXIQUIO FLORES		F/ A 526 (OMARA EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) COMPRA DE PTR 2", TUBULA	\$0.00	\$2,910.00
	D00868	03/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/A-1269 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MANGUERA II	\$0.00	\$1,076.50
	E00598	03/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV	268	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$15,809.00
	E00599	03/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	269	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE EMILIANO	\$0.00	\$5,500.00
	D00874	07/07/2020	JOSE FRANCISCO PREC		F/A-1285 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE MATERIALES \	\$0.00	\$978.50
	D00877	09/07/2020			TRANSFE. DEL DIA 09/07/2020 (TESORERIA) (TRASFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$91,978.21
	D00880	09/07/2020			TRANSFE DEL DIA 09/07/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$91,978.21
	E00613	10/07/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/	270	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$8,000.00
	E00614	10/07/2020	OSCAR PAREDES GARIB	271	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$27,665.00
	E00615	10/07/2020	OSCAR PAREDES GARIB	272	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$14,028.00
	D00883	14/07/2020	CORIBA & CORNEJO S. I		F/ HL57950 (CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.) COMPRA DE PAPELERIA E	\$0.00	\$2,149.73
	D00884	14/07/2020	JAIME PUENTES AGUILA		F/B-430 (JAIME PUENTES AGUILAR) PAGO DE 49 TUBOS SERIE 25 DE 10", 35 TU	\$0.00	\$121,281.38
	E00632	17/07/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/	273	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00	\$14,451.00
	E00633	17/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV	274	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,593.00
	E00634	17/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV	275	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$18,526.00
	E00635	17/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	276	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$8,400.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00636	17/07/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	277	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00 \$21,308.00
D00932	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		PAGO DE VARIOS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIEI	\$0.00 \$1,218.00
D00933	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/ 3266 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES V	\$0.00 \$516.60
D00934	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/3259 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE DIEZ SACOS DE	\$0.00 \$1,650.00
D00935	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/3260 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIAL ELE	\$0.00 \$6,469.00
D00936	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GO		F/3261 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE TRES CUBETAS	\$0.00 \$3,195.00
D00937	22/07/2020			F/ A530 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS) REPARAR Y REFORZAR SOPOF	\$0.00 \$3,596.17
D00938	22/07/2020	TELEFONOS DE MEXICO		F/ fcebb69 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V)SERVICIO DE TELEFONIA TR	\$0.00 \$23,040.23
E00649	22/07/2020	LAURA RIVAS NAVARRO	278	DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE PREDIAL DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 20	\$0.00 \$285.00
E00652	23/07/2020	LUIS FELIPE HERNANDE	279	COMPRA DE 100 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO (COMPRA DE 100 ORD	\$0.00 \$1,800.00
E00653	23/07/2020	JUAN RAMON SUAREZ L	280	COMPRA DE 10 TAPETES SANITIZANTES (COMPRA DE 10 TAPETES SANITIZANT	\$0.00 \$1,400.00
E00671	27/07/2020	SERGIO ARTURO PRECI	281	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACI	\$0.00 \$8,000.00
E00672	27/07/2020	ANTONIO RUBIO FLORE	282	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIACIC	\$0.00 \$4,000.00
E00673	27/07/2020	ELOIZA PASCUAL PASCL	283	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASIL	\$0.00 \$8,000.00
E00682	31/07/2020	PATTY CAROLINA CUEV	284	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$19,155.00
E00683	31/07/2020	YADIRA SANTANA ROBL	285	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE INMUEBLE PARA TALLER MECANICO DEL	\$0.00 \$6,960.00
E00684	31/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00684	31/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	286	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00685	31/07/2020	RICARDO RAMIREZ RUE	287	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO DE APOYO SOCIAL (REPOSICION D	\$0.00 \$24,546.00
E00686	31/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	288	PAGO DE ORDENES DE PAGO DE APOYOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$3,200.00
D00971	03/08/2020			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$136.00
D00971	03/08/2020			IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00 \$21.76
E00694	04/08/2020	LUIS FELIPE HERNANDE	289	COMPRA DE 400 FORMAS VALORADAS DE ORDENES DE SACRIFICIO (COMPRA	\$0.00 \$7,200.00
D01002	05/08/2020			PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES Y ACEITES PARA EL MANTENIMIEI	\$0.00 \$12,205.00
D01003	05/08/2020			F/A 127 (SOCORRO LOPEZ RAMIREZ)SERVICIO DE RENTA DE VOLTEOS PARA F	\$0.00 \$29,000.00
E00700	07/08/2020	YESICA ELENA LOPEZ R	290	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$10,200.00
E00701	07/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV	291	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$15,940.00
E00702	07/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV	292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00702	07/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV	292	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00703	07/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV	293	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00 \$29,599.00
E00704	07/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	294	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAY MUROS DE CC	\$0.00 \$5,100.00
E00705	07/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	295	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00 \$10,614.00
E00706	07/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	296	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00 \$6,900.00
E00707	07/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	297	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00 \$3,600.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00716	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		298	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00716	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		298	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00717	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		299	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00717	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		299	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00718	14/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		300	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$13,220.00
E00719	14/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		301	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$37,841.00
E00720	14/08/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/		302	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$20,051.00
E00721	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		303	PAGO LISTAS DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAY MUROS DE CC	\$0.00	\$6,600.00
E00722	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		304	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REMODELACION DE OFICINA DE TESORERIA (PAC	\$0.00	\$5,520.00
E00723	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		305	PAGO LISTA DE RAYA OBRA REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO TI	\$0.00	\$6,000.00
E00724	14/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		306	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$10,150.00
D01055	17/08/2020				F/ B-2863 (GRUPO DAHIVON SC) PAGO PARCIAL RECUPERACIÓN DEL ISR Y CO	\$0.00	\$30,000.00
E00744	21/08/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/		307	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$10,500.00
E00745	21/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		308	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00745	21/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		308	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00746	21/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		309	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$16,353.00
E00747	21/08/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		310	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$3,300.00
E00756	25/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		311	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$1,512.00
E00757	28/08/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/		312	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$15,651.00
E00758	28/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		313	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$27,305.00
E00759	28/08/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		314	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$33,259.00
E00760	28/08/2020	ROBERTO NUÑEZ PERE/		315	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA No. 16 PARA EL PAGO DE PERSON	\$0.00	\$10,500.00
D01100	29/08/2020				PAGO DE RECIBOS DE GAS LP PARA VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS (PAGC	\$0.00	\$6,321.49
D01103	31/08/2020				COMPLEMENTO DE PAGO TOTAL DE FACTURA A 527 (OMAR EXIQUIO FLORES	\$0.00	\$60.00
D01104	31/08/2020				F/3335 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ)COMPRA DE MATERIALES VA	\$0.00	\$733.50
D01105	31/08/2020				F/A-69 (MARTHA CECILIA MELCHOR MEDINA) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$0.00	\$1,315.30
D01106	31/08/2020				PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES VARIAS (PAGO FACTURA REFACCIONE	\$0.00	\$1,492.92
E00776	01/09/2020	FORTUNATO RUELAS M/		316	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00
D01118	01/09/2020				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$255.00
D01118	01/09/2020				IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$40.80
E00781	04/09/2020	YESICA ELENA LOPEZ R/		317	PAGO LISTA DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA DIF	\$0.00	\$9,250.00
E00782	04/09/2020	PATTY CAROLINA CUEV/		318	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER'	\$0.00	\$21,230.00
E00783	04/09/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		319	PAGO LISTA DE RAYA OBRA ADOQUINAMIENTO EN CANCHA DE USOS MULTIPI	\$0.00	\$6,720.00
E00784	04/09/2020	DENISSE ALEJANDRA S/		320	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE ANGE	\$0.00	\$4,350.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Usu: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2021 10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
D01140	04/09/2020					\$12,736.80
D01141	07/09/2020				\$12,736.80	\$0.00
E00790	08/09/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	321		\$0.00	\$10,763.61
E00791	08/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	322		\$0.00	\$3,600.00
E00793	10/09/2020	EUGENIO COBIAN GOME	323		\$0.00	\$482.11
E00797	11/09/2020	DENISSE ALEJANDRA S/	324		\$0.00	\$8,600.00
E00798	11/09/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL	325		\$0.00	\$2,307.24
D01159	14/09/2020				\$0.00	\$2,111.00
D01225	25/09/2020				\$0.00	\$4,178.55
D01226	25/09/2020				\$0.00	\$8,800.96
D01227	25/09/2020				\$0.00	\$4,827.92
D01228	25/09/2020				\$0.00	\$28,850.00
D01229	25/09/2020				\$0.00	\$6,095.71
D01230	25/09/2020				\$0.00	\$5,862.25
D01231	25/09/2020				\$0.00	\$5,800.13
E00854	30/09/2020	CLAUDIA AGRAZ VAZQUI	326		\$0.00	\$39,500.00
1112-01-08				Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	-\$137,462.05	\$194,630.57
D00853	01/07/2020	CARLOS JESUS CAMACHO			\$0.00	\$4,000.00
D00866	02/07/2020	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV			\$0.00	\$12,640.52
D00888	15/07/2020	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV			\$0.00	\$2,062.19
D00889	15/07/2020	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV			\$0.00	\$14,004.50
D00890	15/07/2020	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV			\$0.00	\$5,788.51
D00891	15/07/2020	ESTACION DE SERVICIO ALBA SA DE CV			\$0.00	\$3,402.25
D00912	17/07/2020	CORIBA & CORNEJO S DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$3,669.68
D00913	17/07/2020	ALONSO ALFARO CARO			\$0.00	\$10,495.68
D00920	20/07/2020	CUITLAHUAC IGNACIO ARIAS MERINO			\$0.00	\$9,744.00
E00643	20/07/2020	IGNACIO CUITLAHUAC A	194		\$0.00	\$0.00
E00643	20/07/2020	IGNACIO CUITLAHUAC A	194		\$0.00	\$0.00
D00931	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ			\$0.00	\$1,548.85
D00939	22/07/2020	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ			\$0.00	\$656.00
D00950	24/07/2020	GAS LICUADO, SA DE CV			\$0.00	\$5,222.91
E00663	24/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	195		\$0.00	\$0.00
E00663	24/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	195		\$0.00	\$0.00
E00664	24/07/2020	JUANA RUIZ LOPEZ	196		\$0.00	\$11,908.40



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

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

Utr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00665	24/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		197	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00665	24/07/2020	NOHEMA RAMOS TRUJIL		197	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00666	24/07/2020	LUIS ALBERTO ARREOLA		198	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (PAGO DE FACTURAS CON	\$0.00	\$4,591.00
D00953	29/07/2020	COMERCIALIZADORA INI			F/008752E (COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV) COMPR	\$0.00	\$2,505.60
D00956	31/07/2020	CARLOS JESUS CAMACHO			O.P 0110 (CARLOS JESUS CAMACHO COTA) PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CE	\$0.00	\$4,000.00
D00968	01/08/2020				F/DBEAA58 (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HERBICIDAS (C	\$0.00	\$3,978.80
D00976	03/08/2020				F/A 256240 (PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V.) COMPRA DE TE	\$0.00	\$2,412.80
D00977	03/08/2020				F/ 7D786 (JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS PONCE) COMPRA DE VARIOS M/	\$0.00	\$8,905.39
D01013	13/08/2020				F/A 540 (OMAR EXIQUIO FLORES VALDOVINOS)RENTA DE RETROEXCAVADOR/	\$0.00	\$3,518.47
D01032	14/08/2020				PAGO FACTURAS MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTOS. (PAGO MATERIALE	\$0.00	\$5,773.00
E00734	18/08/2020	ROSA ROBLEDO CASTIL		199	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBL	\$0.00	\$8,420.52
D01081	19/08/2020				F/ 3334 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES P	\$0.00	\$3,694.09
D01082	19/08/2020				F/ 3334 (FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ) COMPRA DE MATERIALES P	\$0.00	\$3,694.09
D01098	21/08/2020				F/D-1659 (MARIA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZALEZ) SERVICIO DE GRUA DEL	\$0.00	\$2,204.00
D01107	31/08/2020				F/1292 (LEOPOLDO RODRIGUEZ SANTANA)COMPRA DE PROGRAMACIÓN DE L	\$0.00	\$1,740.00
D01108	31/08/2020				PAGO FACTURA DE REFACCIONES Y SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET	\$0.00	\$1,481.90
E00777	01/09/2020	OSCAR PAREDES GARIB		200	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS (P.	\$0.00	\$1,914.00
D01142	07/09/2020				F/352 (IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SAS DE CV)PAGO DE IMPRESIÓ	\$0.00	\$12,736.80
D01146	08/09/2020				F/1355CA74 (CRISTIAN DAVID ESPINOSA BRAMBILA) COMPRA DE GRABADOR C	\$0.00	\$2,968.44
D01157	11/09/2020				TRANSFE DEL DIA 11/09/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$14,451.00
D01232	25/09/2020				F/EFD053B5FF (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) COMPRA DE ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,824.99
D01233	25/09/2020				F/EFD053B5FF (ANGEL IVAN HERNANDEZ GOMEZ) COMPRA DE ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,824.99
D01234	25/09/2020				F/ CC30F (LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ) COMPRA DE HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$6,171.20
D01249	30/09/2020				TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$1,000.00
D01250	30/09/2020				TRANSFE DEL DIA 30/09/2020 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	\$0.00	\$5,676.00
1112-01-30					Bancomer Rastro Digno cta. 0113407977	\$423,214.86	
D01151	08/09/2020				F/CDF8DE (JAIME VICENTE FLORES BONILLA) ANTICIPO DE EQUIPAMIENTO DE	\$0.00	\$423,000.00

Total : **9,468,538.41** **12,898,387.18**