



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021
hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1112-01-01							\$378,552.17	\$499,398.16
						Bancomer Tesoreria cta. 01202108984		
I00092	01/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/06/2021 AUT. 8541 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$11,727.46	\$0.00
D00601	01/06/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$204.00
D00601	01/06/2021					IVA COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$32.64
D00607	01/06/2021					TRANSFE DEL DIA 01/06/2021 (TESORERIA) (TRANSFERENCIA INTERBANCARIA [\$0.00	\$751.88
D00608	01/06/2021					F/1087 (HECTOR JOEL FLORES PRECIADO) PAGO DE 8 MODULOS SOLARES IU:	\$0.00	\$100,000.00
D00609	01/06/2021					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202	\$0.00	\$22,967.26
I00093	02/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/06/2021 AUT. 8545 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$6,693.19	\$0.00
I00094	03/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/06/2021 AUT. 8549 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$13,049.30	\$0.00
E00689	03/06/2021	FORTUNATO RUELAS M/			3956	APOYO PARA CUBRIR MENSUALIDAD EN CENTRO DE REHABILITACION (APOYO	\$0.00	\$2,220.00
E00690	03/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			3957	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$22,280.00
D00614	03/06/2021					DEVOLUCION DE CHEQUE No. 3956 (DEVOLUCION CHEQUE PRACTICAJA)	\$2,220.00	\$0.00
D00614	03/06/2021					DEVOLUCION DE CHEQUE No. 3956 (DEVOLUCION CHEQUE PRACTICAJA)	\$0.00	\$2,220.00
I00095	04/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/06/2021 AUT. 8554 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES	\$3,910.84	\$0.00
E00699	04/06/2021	DELIA LEPE LEPE			3958	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00699	04/06/2021	DELIA LEPE LEPE			3958	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00700	04/06/2021	DELIA LEPE LEPE			3959	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA REPOSICION DE FONDO DE CAJA (REPOSI	\$0.00	\$10,947.19
E00701	04/06/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE			3960	PAGO DE ORDENES DE PAGO Y FACTURAS VARIAS PARA REPOSICION DE FO	\$0.00	\$22,259.50
D00621	04/06/2021					F/DA8464 (BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ) COMPRA DE MATERIALES PAI	\$0.00	\$1,989.00
D00624	04/06/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$660.00
D00624	04/06/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$396.95
D00624	04/06/2021					IVA COMISION BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$169.11
D00625	04/06/2021					PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENT	\$0.00	\$4,952.50
I00096	07/06/2021					DEP. EFCTIVO DEL DIA 07/06/2021 AUT. 8559 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 0	\$44,806.40	\$0.00
I00097	08/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/06/2021 AUT. 8560 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$6,818.60	\$0.00
I00098	09/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/06/2021 AUT. 8562 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$13,382.00	\$0.00
I00098	09/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/06/2021 AUT. 8561 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$10,000.00	\$0.00
I00099	10/06/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 10/06/2021 AUT. 442008 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEV	\$23,225.00	\$0.00
I00099	10/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/06/2021 AUT. 8565 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$10,788.95	\$0.00
E00751	11/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			3961	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$19,920.00
E00752	11/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			3962	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00	\$7,200.00
E00753	11/06/2021	PATTY CAROLINA CUEV/			3963	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$23,478.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00641	11/06/2021			F/ B-794 (SHELBY LAMINADO Y PINTURA SA DE CV) SERVICIO A VEHICULO SPC	\$0.00 \$9,280.00
I00100	11/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/06/2021 AUT. 8567 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES)	\$10,382.44 \$0.00
I00101	14/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/06/2021 AUT. 8572 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES)	\$26,045.36 \$0.00
E00769	15/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3964	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPOSICION DE FONDO (REPOSICION DE F	\$0.00 \$5,107.20
E00770	15/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	3965	PAGO DE ORDEN DE PAGO DE APOYO (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)	\$0.00 \$1,000.00
E00771	15/06/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	3966	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00 \$35,740.00
E00772	15/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3967	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00 \$10,380.00
E00773	15/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3968	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00 \$16,000.00
I00102	15/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/06/2021 AUT. 8573 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE)	\$4,586.40 \$0.00
E00780	16/06/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C	3969	FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE INGRESOS (FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00 \$10,000.00
E00781	16/06/2021	LAURA ELENA DIAZ GUZ	3970	APOYO A LOCALIDAD COFRADIA DE DUENDES PARA LA ADQUISICION DE ANTI	\$0.00 \$20,000.00
I00103	16/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/06/2021 AUT. 8580 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$7,171.09 \$0.00
D00649	17/06/2021			PAGO DE 2 AL MILLAR VARIAS OBRAS RECURSOS PROPIOS (SECRETARIA DE	\$0.00 \$2,967.09
I00104	17/06/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 15/06/2021 AUT.7008 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES)	\$21,750.00 \$0.00
I00104	17/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/06/2021 AUT. 8583 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$5,217.59 \$0.00
D00652	18/06/2021			PAGO DE 60 TAZAS IMPRESAS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPI	\$0.00 \$4,872.00
I00105	18/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/06/2021 AUT. 8585 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES)	\$18,635.53 \$0.00
E00802	21/06/2021	ANTONIO RUBIO FLORES	3971	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIA	\$0.00 \$4,000.00
E00803	21/06/2021	SERGIO ARTURO PRECI	3972	APOYO A ASOCIACION GANADERA UNIDOS TECOLOTLAN (APOYO A ASOCIAC	\$0.00 \$4,000.00
E00804	21/06/2021	ELOIZA PASCUAL PASCL	3973	APOYO AL ASILO SAGRADO CORAZON UNION PRO HOSPITAL (APOYO AL ASILO	\$0.00 \$8,000.00
E00805	21/06/2021	YADIRA SANTANA ROBLI	3974	PAGO RENTA DE INMUEBLE PARA USO DE TALLER MECANICO (PAGO RENTA I	\$0.00 \$2,120.00
I00106	21/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/06/2021 AUT. 8587 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES)	\$12,060.30 \$0.00
I00107	22/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/06/2021 AUT. 8588 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE)	\$5,666.20 \$0.00
I00108	23/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/06/2021 AUT. 8589 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$23,315.62 \$0.00
I00109	24/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/06/2021 AUT. 8590 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$5,391.10 \$0.00
E00810	25/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3975	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE	\$0.00 \$19,692.00
I00110	25/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/06/2021 AUT. 8595 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNES)	\$11,698.40 \$0.00
E00819	28/06/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI	3976	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00 \$10,143.52
E00820	28/06/2021	VICTOR MANUEL VEGA	3977	PAGO CONTRATOS POR ARBITRAJE EN PARTIDOS DE FUTBOL DE LA COPA UN	\$0.00 \$2,100.00
I00111	28/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/06/2021 AUT. 8598 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES)	\$7,676.69 \$0.00
E00822	29/06/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C	3978	PAGO DE FACTURAS VARIAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$0.00 \$7,069.27
E00823	29/06/2021	MIGUEL ANGEL PEREZ C	3979	PAGO DE ORDEN DE PAGO DE APOYO (REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE	\$0.00 \$1,200.00
E00824	29/06/2021	YESICA ELENA LOPEZ RI	3980	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OP-01 DE	\$0.00 \$1,484.80
E00825	29/06/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3982	PAGO DE FACTURAS POR PAGO DE VIATICOS Y CONSUMOS DE ALIMENTOS V	\$0.00 \$12,263.03



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00826	29/06/2021	ARTURO RODRIGUEZ NI	3981	PAGO DE APOYO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA (PAGO DE APOYO DE SE	\$0.00	\$6,000.00
I00112	29/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/06/2021 AUT. 8602 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$17,268.31	\$0.00
E00827	30/06/2021	RICARDO RAMIREZ RUE	3983	PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS (REPOSICION DE FONDO F	\$0.00	\$25,059.76
E00828	30/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	3984	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIC	\$0.00	\$6,900.00
D00701	30/06/2021			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202	\$0.00	\$22,967.26
D00702	30/06/2021			F/ SA-1197 (JESUS GERARDO REGALADO COVARRUBIAS) ACTUAIZACION CON	\$0.00	\$8,404.20
I00113	30/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/06/2021 AUT. 8606 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERC	\$55,065.40	\$0.00
1112-01-02				Bancomer Participaciones cta. 0154153677	\$3,023,808.80	\$3,460,709.29
D00606	01/06/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$340.00
D00606	01/06/2021			IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$54.40
D00612	01/06/2021			PAGO DE REFERENCIA 0796-6479 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA	\$0.00	\$284,952.79
E00695	03/06/2021	VICTOR MANUEL VEGA	16984	PAGO LISTA DE RAYA EVENTUAL DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA EVENT	\$0.00	\$4,000.00
E00696	03/06/2021	SAIRA LIZETH LEPE MAR	16985	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00696	03/06/2021	SAIRA LIZETH LEPE MAR	16985	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00697	03/06/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	16986	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$23,040.00
E00698	03/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16987	PAGO LISTA DE RAYA 2DA QUINCENA DE MAYO PRIMER PAGO EMPLEADOS PI	\$0.00	\$14,410.00
D00618	03/06/2021			PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2020 (ISR RETENC	\$0.00	\$323,275.00
D00715	03/06/2021			PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 1ER PARTE (NOMINA EMPLEAD	\$0.00	\$285,915.00
E00702	04/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	16988	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$7,080.00
E00728	08/06/2021	ERIC VERA JIMENEZ	16989	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00	\$5,150.00
E00729	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16990	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00729	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16990	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00730	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16991	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00730	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16991	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00731	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16992	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00731	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16992	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00732	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16993	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00732	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16993	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00733	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16994	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00733	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16994	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00734	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16995	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00734	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16995	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00735	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16996	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00735	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16996	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00736	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16997	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00736	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16997	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
D00626	09/06/2021			F/27278 (FERNANDO MARTINEZ AVILA) PAGO DE 90 PIEZAS DE MOSAICO JASP	\$0.00 \$5,261.76
D00716	10/06/2021			PAGO DE NOMINA SEGUNDA PARTE MAYO GENERAL (NOMINA SEGUNDA QUI	\$0.00 \$230,840.00
E00754	11/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16999	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00754	11/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	16999	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00755	11/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17007	PAGO LISTA DE RAYA 2DA PARTE DE 2DA QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS N	\$0.00 \$44,670.00
E00756	11/06/2021	MARIA ISABEL PADILLA F	17009	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00 \$4,407.00
E00757	11/06/2021	SANDRA VERONICA BRA	17010	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00 \$3,007.00
E00759	11/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17012	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00 \$7,080.00
E00774	15/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17017	PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL (PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$59,000.00
E00775	15/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17018	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00775	15/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17018	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00
E00776	15/06/2021	SAIRA LIZETH LEPE MAR	17022	PAGO LISTA DE RAYA EVENTUAL DE DEPORTES (PAGO LISTA DE RAYA EVENT	\$0.00 \$2,250.00
E00777	15/06/2021	ARISTEO BATISTA LLAM,	17024	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00 \$8,438.36
D00642	15/06/2021			F/A25(SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIP	\$0.00 \$270,000.00
D00643	15/06/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$0.00 \$653,500.32
D00643	15/06/2021			PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2021	\$0.00 \$44,520.00
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 16998 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$8,494.36
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17000 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$11,173.22
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17001 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$10,948.87
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17002 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$10,885.04
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17003 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$10,697.00
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17004 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$22,773.13
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17005 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$10,959.84
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17006 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$9,870.64
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17008 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$14,409.12
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17015 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$7,719.72
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17019 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$10,251.00
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17020 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$2,413.20
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17021 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$6,604.07
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17026 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$13,031.97
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17034 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$12,716.71
D00643	15/06/2021			CHEQUE No. 17035 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$0.00 \$7,291.59



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
D00643	15/06/2021					CHEQUE No. 17036 PAGO DE FINIQUITO LABORAL (NOMINA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$8,602.39
D00643	15/06/2021					CHEQUE No. 17039 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO (NOMINA PRIMER	\$0.00	\$3,640.00
D00643	15/06/2021					DEPOSITO POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO (NOMINA PRIMERA QUINCE	\$3,060.00	\$0.00
D00644	15/06/2021					CHEQUE No. 17013 PAGO FINIQUITO A REGIDOR SUPLENTE (PRIMER QUINCE	\$0.00	\$10,337.95
D00644	15/06/2021					CHEQUE No. 17014 PAGO FINIQUITO A REGIDOR SUPLENTE (PRIMER QUINCE	\$0.00	\$10,337.95
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 15/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$1,949,951.45	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 10/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$70,149.97	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 02/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$814,880.00	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$12,594.68	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$13,964.46	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFERENCIA DEL DIA 25/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUE	\$47,618.85	\$0.00
D00645	15/06/2021					DEP. TRANSFE DEL DIA 25/06/2021 (SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA) (F	\$111,589.39	\$0.00
D00717	15/06/2021					PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 3ER PARTE. (NOMINA SEGUND	\$0.00	\$171,545.00
D00717	15/06/2021					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DIETA. (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$140,660.00
D00646	16/06/2021					LISTA DE RAYA EMPLEADOS EVENTUALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 202	\$0.00	\$46,530.00
D00646	16/06/2021					(YAZMIN ELIZABETH QUEZADA SANTANA) AUXILIAR DE SERVICIOS MEDICOS M	\$0.00	\$3,000.00
D00646	16/06/2021					PAGO A MEDICO AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE TECOLOTLAN CORRESI	\$0.00	\$4,000.00
D00647	16/06/2021					F/27381 (FERNANDO MARTINEZ AVILA) PAGO DE 85 PIEZAS DE MOSAICO 15X3	\$0.00	\$2,465.00
E00785	18/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI			17025	PAGO LISTA DE RAYA OBRA RESTAURACION Y REMOZAMIENTO DEL SANTUAF	\$0.00	\$7,080.00
E00786	18/06/2021	ANA VICTORIA JIMENEZ			17027	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00	\$1,031.50
E00787	18/06/2021	HECTOR MANUEL PERE			17028	PAGO TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA Y BARANDAL EN OBRA RES	\$0.00	\$7,500.00
E00788	18/06/2021	HECTOR MANUEL PERE			17029	PAGO FINIQUITO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA EN INTERIOR	\$0.00	\$20,000.00
E00789	18/06/2021	SERGIO ARTURO PRECI			17030	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MAQUINARIA (PAGO A EMPLEADO EVENTU	\$0.00	\$4,000.00
E00790	18/06/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			17031	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00791	18/06/2021	LUIS MIGUEL AGUILAR G			17032	PAGO EMPLEADO EVENTUAL DE PROMOCION ECONOMICA (PAGO EMPLEADO	\$0.00	\$3,250.00
E00792	18/06/2021	JARELY ABIGAIL BUSTO			17033	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE CULTURA (PAGO A EMPLEADO EVENTUAL I	\$0.00	\$3,000.00
E00793	18/06/2021	JOAQUIN JIMENEZ PERE			17037	PAGO FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE RELACION LABORAL (PAGO FINI	\$0.00	\$26,504.55
D00654	18/06/2021					F/ A-980 (OPERADORA COMERCIAL NACE S.A DE C.V.)PAGO DE 1 SERVICIO DE	\$0.00	\$170,427.36
D00655	18/06/2021					F/A-2196 (JOSE FRANCISCO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 2 SACOS DE CEM	\$0.00	\$710.00
D00656	18/06/2021					F/ 4844 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 3 PIEZAS DE CLAVC	\$0.00	\$360.00
D00657	18/06/2021					F/4840 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) PAGO DE 1 PIEZA DE DISCO D	\$0.00	\$322.00
D00658	18/06/2021					PAGO FACTURA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO PARA EL CAMION KENWOF	\$0.00	\$19,200.00
D00659	18/06/2021					F/4839 (MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA) COMPRA DE TUBO LED INTEG	\$0.00	\$1,890.00
D00660	18/06/2021					F/A484 (TERESA PEREZ NEREY) COMPRA DE DOS LLANTAS 11L16 EPSILON 12	\$0.00	\$5,900.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos
D00661	18/06/2021				\$0.00	\$6,295.00
D00662	18/06/2021				\$0.00	\$5,594.00
D00663	18/06/2021				\$0.00	\$1,512.00
D00664	18/06/2021				\$0.00	\$123.00
D00681	22/06/2021				\$0.00	\$20,425.51
D00682	22/06/2021				\$0.00	\$677.24
D00683	22/06/2021				\$0.00	\$55,519.29
D00684	23/06/2021				\$0.00	\$81,115.00
D00685	23/06/2021				\$0.00	\$23,100.07
E00811	25/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	17038		\$0.00	\$7,080.00
D00686	28/06/2021				\$0.00	\$1,400.00
D00687	28/06/2021				\$0.00	\$9,450.52
D00688	28/06/2021				\$0.00	\$4,328.00
D00689	28/06/2021				\$0.00	\$17,284.00
D00690	28/06/2021				\$0.00	\$4,450.00
D00691	28/06/2021				\$0.00	\$7,888.00
D00692	28/06/2021				\$0.00	\$2,286.84
D00693	28/06/2021				\$0.00	\$3,800.00
E00830	30/06/2021	DAMARIS DELGADO BRA	17042		\$0.00	\$4,487.67
E00831	30/06/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	17043		\$0.00	\$39,500.00
E00832	30/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	17044		\$0.00	\$5,500.00
D00704	30/06/2021				\$0.00	\$4,000.00
D00705	30/06/2021				\$0.00	\$4,000.00
D00713	30/06/2021				\$0.00	\$10,713.61
D00713	30/06/2021				\$0.00	\$13,204.73
1112-01-04				Bancomer Fondo de Infraestructura cta. 0102162911	\$0.00	\$0.00
1112-01-06				Bancomer Fondo de Infraestructura Social Municipal cta. 019	\$0.00	\$0.00
1112-01-07				Bancomer Catastro cta. 0102207338	\$336,340.54	\$426,730.58
I00092	01/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/06/2021 AUT. 2873 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE)	\$246.00	\$0.00
I00092	01/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/06/2021 AUT. 2872 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE)	\$2,070.71	\$0.00
D00605	01/06/2021			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$238.00
D00605	01/06/2021			IVA COMISION BANCARIA (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$38.08
D00611	01/06/2021			REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE FAC-1561 A NOMBRE DE PERLA NORIN,	\$12,796.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00093	02/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/06/2021 AUT. 2876 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$2,415.52	\$0.00
I00093	02/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/06/2021 AUT. 2875 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$5,230.48	\$0.00
I00094	03/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/06/2021 AUT. 2878 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$12,174.57	\$0.00
I00094	03/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/06/2021 AUT. 2877 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$18,110.35	\$0.00
E00691	03/06/2021	PATTY CAROLINA CUEV		535	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,339.00
E00692	03/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI		536	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$7,380.00
D00613	03/06/2021				REINTEGRO DE PAGO ERRONEO DE REQUISICIÓN DOP/005/2021 CORRESPON	\$21,402.14	\$0.00
I00095	04/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/06/2021 AUT. 2882 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$205.90	\$0.00
I00095	04/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 04/06/2021 AUT. 2883 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERNE	\$8,021.38	\$0.00
D00622	04/06/2021				F/00155D012007 (RODRILL, S.A. DE C.V.) PAGO DE 1 SERVICIO DE EQUIPAMIEN	\$0.00	\$21,231.48
D00623	04/06/2021				PAGO DE FACTURAS VARIOS SERVICIOS (VARIOS SERVICIOS)	\$0.00	\$11,923.83
I00096	07/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/06/2021 AUT. 2886 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$4,194.53	\$0.00
I00096	07/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/06/2021 AUT. 2887 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$7,292.01	\$0.00
I00097	08/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/06/2021 AUT. 2888 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$17,180.60	\$0.00
I00097	08/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/06/2021 AUT. 2889 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE:	\$1,303.52	\$0.00
E00713	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		537	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00713	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		537	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00714	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		538	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00714	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		538	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00715	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		539	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00715	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		539	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00716	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		540	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00716	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		540	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00717	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00717	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		541	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00718	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		542	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00718	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		542	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00719	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		543	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00719	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		543	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00720	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		544	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
E00720	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL		544	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
I00098	09/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/06/2021 AUT. 2892 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$6,964.00	\$0.00
I00098	09/06/2021				DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/06/2021 AUT. 2893 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$11,573.68	\$0.00
D00632	09/06/2021				F/9390 (CALFINA S.A. DE C.V.) PAGO DE 71.290 TONELADAS DE CAL PARA EST/	\$0.00	\$5,703.57



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	D00633	09/06/2021			F/9295 (CALFINA S.A.DE C.V.) PAGO DE CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS	\$0.00	\$644.84
	D00636	09/06/2021			PAGO DE REFERENCIA 500-30-00-04-01-2021-02108 (ISR)	\$0.00	\$15,480.00
	D00637	09/06/2021			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PERIODO 04-2004. (PAGO A	\$0.00	\$64,225.85
	D00638	09/06/2021			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PERIODO 06-2012 (PAGO A	\$0.00	\$4,509.38
	D00639	09/06/2021			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PERIODO 201306. (PAGO AI	\$0.00	\$58,047.35
	I00099	10/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/06/2021 AUT. 2899 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$10,094.74	\$0.00
	I00099	10/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/06/2021 AUT. 2898 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$4,749.85	\$0.00
	I00100	11/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/06/2021 AUT. 2900 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$7,285.35	\$0.00
	I00101	14/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/06/2021 AUT. 2902 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,024.90	\$0.00
	I00101	14/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/06/2021 AUT. 2901 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$5,379.53	\$0.00
	I00102	15/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/06/2021 AUT. 2903 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$3,215.59	\$0.00
	E00782	16/06/2021	JOSE MATILDE GARIBAL	545	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$23,830.00
	E00783	16/06/2021	VERONICA AGUILAR GOI	546	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$20,563.00
	E00784	16/06/2021	VERONICA AGUILAR GOI	547	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$26,131.00
	I00103	16/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 16/06/2021 AUT. 2904 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCI	\$16,265.00	\$0.00
	I00104	17/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/06/2021 AUT. 2906 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$4,480.00	\$0.00
	I00104	17/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 17/06/2021 AUT. 2905 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$4,145.43	\$0.00
	I00105	18/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/06/2021 AUT. 2910 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$3,213.54	\$0.00
	E00806	21/06/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	548	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00806	21/06/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	548	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00807	21/06/2021	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	549	PAGO LISTAS DE RAYA DIRECCION DE MAQUINARIA (PAGO LISTAS DE RAYA D	\$0.00	\$26,800.00
	E00808	21/06/2021	VERONICA AGUILAR GOI	550	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$18,831.00
	E00809	21/06/2021	JOSE RICARDO ALEJANI	551	PAGO LISTA DE RAYA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALID	\$0.00	\$10,200.00
	I00106	21/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/06/2021 AUT. 2911 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$28,218.29	\$0.00
	I00106	21/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/06/2021 AUT. 2912 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$909.38	\$0.00
	I00107	22/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/06/2021 AUT. 2914 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$922.50	\$0.00
	I00107	22/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/06/2021 AUT. 2913 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$5,676.02	\$0.00
	I00108	23/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 23/06/2021 AUT. 2915 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCI	\$205.00	\$0.00
	I00109	24/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/06/2021 AUT. 2918 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$205.90	\$0.00
	I00109	24/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/06/2021 AUT. 2917 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE:	\$11,160.09	\$0.00
	I00110	25/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/06/2021 AUT. 2920 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$10,310.00	\$0.00
	I00110	25/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 25/06/2021 AUT. 2921 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$10,977.21	\$0.00
	E00821	28/06/2021	PATTY CAROLINA CUEV	552	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$25,681.00
	I00111	28/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/06/2021 AUT. 2924 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$11,555.55	\$0.00



MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: Alicia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2021

hora de Impresión 10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
	I00111	28/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/06/2021 AUT. 2925 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$3,350.95	\$0.00
	I00111	28/06/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 28/06/2021 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 28 DE JUNI	\$17,511.04	\$0.00
	I00111	28/06/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 28/06/2021 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES 28 DE JUNI	\$2,718.38	\$0.00
	I00112	29/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/06/2021 AUT. 2928 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$1,088.30	\$0.00
	I00112	29/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/06/2021 AUT. 2929 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$2,733.69	\$0.00
	E00829	30/06/2021	PATTY CAROLINA CUEV	553	PAGO LISTAS DE RAYA DE SERVICIOS PUBLICOS (PAGO LISTAS DE RAYA SER	\$0.00	\$25,009.00
	D00703	30/06/2021			F/ 832 (JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ) COMPRA DE FILTRO MOTOR, DIESEL	\$0.00	\$33,924.20
	I00113	30/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/06/2021 AUT. 2932 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERC	\$1,345.00	\$0.00
	I00113	30/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/06/2021 AUT. 2931 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERC	\$9,942.71	\$0.00
	I00113	30/06/2021			DEP. TRANSFE DEL DIA 30/06/2021 AUT. 81609 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERC	\$26,475.21	\$0.00
1112-01-08					Bancomer Agua Potable cta. 0102207362	\$84,114.42	\$374,231.26
	I00092	01/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 01/06/2021 AUT. 1662 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$6,592.36	\$0.00
	D00610	01/06/2021			REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DE FAC-763 DE VAISA CONSTRUCCIONES	\$15,729.60	\$0.00
	I00093	02/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 02/06/2021 AUT. 1664 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCC	\$1,838.72	\$0.00
	I00094	03/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 03/06/2021 AUT. 1665 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVES	\$3,519.78	\$0.00
	E00693	03/06/2021	CLAUDIA AGRAZ VAZQU	295	PAGO POR COMPRA DE SET DE ARTE DIBUJOPINTURAS COLOR OLEO ACRILIC	\$0.00	\$3,870.00
	E00694	03/06/2021	BIANCA GOMEZ HUEZO	296	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO PARA PEF	\$0.00	\$2,480.00
	D00617	03/06/2021			PAGO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS (RECIBOS DE ENERGIA E	\$0.00	\$83,843.00
	I00096	07/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 07/06/2021 AUT. 1669 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$10,442.27	\$0.00
	I00097	08/06/2021			DEP. EFECTIVO DEL DIA 08/06/2021 AUT. 1670 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$3,867.18	\$0.00
	E00721	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	297	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00721	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	297	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00722	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	298	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00722	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	298	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00723	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	299	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00723	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	299	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00724	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	300	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00724	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	300	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00725	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	301	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00725	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	301	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00726	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	302	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00726	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	302	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00727	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	303	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00
	E00727	08/06/2021	NOHEMA RAMOS TRUJIL	303	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00



Usr: Alicia
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
10:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00098	09/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 09/06/2021 AUT. 1671 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERCO	\$4,191.97	\$0.00
D00635	09/06/2021					RECIBOS ENERGIA ELECTRICA. (RECIBOS ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$6,959.00
I00099	10/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 10/06/2021 AUT. 1673 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$2,862.23	\$0.00
I00100	11/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 11/06/2021 AUT. 1674 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$4,365.38	\$0.00
I00101	14/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 14/06/2021 AUT. 1675 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$2,970.90	\$0.00
I00102	15/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 15/06/2021 AUT. 1676 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$2,970.90	\$0.00
D00653	18/06/2021					PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$257,638.00
I00105	18/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 18/06/2021 AUT. 1678 (RECAUDACIÓN DEL DÍA VIERN	\$917.13	\$0.00
I00106	21/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 21/06/2021 AUT. 1679 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$896.28	\$0.00
D00680	22/06/2021					PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE AGUA POTABLE (COMBUSTIBLES (AGUA POT	\$0.00	\$19,441.26
I00107	22/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 22/06/2021 AUT. 1681 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$548.88	\$0.00
I00109	24/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 24/06/2021 AUT. 1682 (RECAUDACIÓN DEL DÍA JUEVE	\$7,134.71	\$0.00
I00111	28/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 28/06/2021 AUT. 1683 (RECAUDACIÓN DEL DÍA LUNES	\$1,806.46	\$0.00
I00112	29/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 29/06/2021 AUT. 1684 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MARTE	\$2,822.82	\$0.00
I00113	30/06/2021					DEP. EFECTIVO DEL DIA 30/06/2021 AUT. 1685 (RECAUDACIÓN DEL DÍA MIERC	\$10,636.85	\$0.00
Total :							3,822,815.93	4,761,069.29