



# NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

**on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1235-4-6141					DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE	\$0.00	\$8,823,700.48	\$0.00	\$8,823,700.48
E00286	05/05/2016	WENER MEXICANA SA D			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ABASOLO)		\$46,834.04	\$0.00	\$46,834.04
E00480	25/07/2016	CONSTRUCTORA Y EDIF			TRANSF Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PAVIMENTACION)		\$343,054.93	\$0.00	\$389,888.97
E00481	25/07/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRANSF Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PAVIMENTACION)		\$533,874.38	\$0.00	\$923,763.35
E00482	26/07/2016	WENER MEXICANA SA D			TRNS Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PAVIMENTACION)		\$293,745.96	\$0.00	\$1,217,509.31
E00483	26/07/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM			TRANSF Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PAVIMENTACION)		\$343,521.02	\$0.00	\$1,561,030.33
E00566	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 7 TONELADAS DE CAL Y 72 DE CEMI)		\$214,200.00	\$0.00	\$1,775,230.33
E00567	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 1 TONELADA DE CAL Y 16 DE CEME)		\$46,600.00	\$0.00	\$1,821,830.33
E00568	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 7 TONELADAS DE CAL Y 72 DE CEMI)		\$214,200.00	\$0.00	\$2,036,030.33
E00569	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 7 TONELADAS DE CAL Y 60 DE CEMI)		\$180,600.00	\$0.00	\$2,216,630.33
E00570	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 7 TONELADAS DE CAL Y 100 DE CEMI)		\$292,600.00	\$0.00	\$2,509,230.33
E00571	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 2 TONELADAS DE CAL Y 20 DE CEMI)		\$59,600.00	\$0.00	\$2,568,830.33
E00572	15/08/2016	MATERIALES PARA EL D			TRNSF Movimiento Directo Automático (COMPRA DE 1 TONELADA DE CAL Y 110 DE CEMI)		\$513,800.00	\$0.00	\$3,082,630.33
E00693	06/09/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$333,222.31	\$0.00	\$3,415,852.64
E00694	06/09/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$203,839.24	\$0.00	\$3,619,691.88
E00695	06/09/2016	CONSTRUCTORA Y EDIF			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$205,512.20	\$0.00	\$3,825,204.08
E00696	06/09/2016	WENER MEXICANA SA D			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$157,119.53	\$0.00	\$3,982,323.61
E00689	23/09/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$227,734.53	\$0.00	\$4,210,058.14
E00690	23/09/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$81,932.47	\$0.00	\$4,291,990.61
E00691	23/09/2016	WENER MEXICANA SA D			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$76,798.11	\$0.00	\$4,368,788.72
E00692	23/09/2016	CONSTRUCTORA Y EDIF			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 PAVIMENTACION EMPEDRADO ZA)		\$23,896.42	\$0.00	\$4,392,685.14
E00773	24/10/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO)		\$121,711.83	\$0.00	\$4,514,396.97
E00774	31/10/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		01	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL CONSTRUCCION DE I		\$7,933.33	\$0.00	\$4,522,330.30
E00775	31/10/2016	ROGELIO ALVARADO SU		2	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE BANCO PARA OBRA DE CONSTRU		\$4,640.00	\$0.00	\$4,526,970.30
E00776	31/10/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO)		\$104,512.61	\$0.00	\$4,631,482.91
E00916	01/11/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA			TRNSF Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJ		\$5,695.00	\$0.00	\$4,637,177.91
E00915	03/11/2016	ALVARO LARA CHAVEZ			TRNSF Movimiento Directo Automático (MAQUINARIA PARA OBRA DE DRENAJE EN COLO		\$10,815.98	\$0.00	\$4,647,993.89
E00918	04/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		4	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL CONSTRUCCION DE I		\$16,500.00	\$0.00	\$4,664,493.89
E00917	07/11/2016	ALVARO LARA CHAVEZ			TRNSF Movimiento Directo Automático (MAQUINARIA PARA OBRA DE DRENAJE EN COLO		\$8,642.00	\$0.00	\$4,673,135.89
E01051	11/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		11	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DE LA OBRA EN LA COLONIA LOS		\$15,500.00	\$0.00	\$4,688,635.89
E00919	14/11/2016	CONSTRUCCIONES TER			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 5 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO)		\$163,903.82	\$0.00	\$4,852,539.71
E00920	17/11/2016	WENER MEXICANA SA D			TRNSF Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO)		\$207,396.25	\$0.00	\$5,059,935.96



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**  
**on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 21/ago./2017  
hora de Impresión | 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00921	18/11/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC		12	Movimiento Directo Automático (MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMPEDF	\$81,404.20	\$0.00	\$5,141,340.16
E00922	18/11/2016	DELIA GONZALEZ NIETO		13	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDF	\$9,482.96	\$0.00	\$5,150,823.12
E00923	18/11/2016	MARIA ELENA OROZCO ,		14	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDF	\$7,500.00	\$0.00	\$5,158,323.12
E00925	18/11/2016	A&J CONCRETE COMPAI		15	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDF	\$113,406.00	\$0.00	\$5,271,729.12
E00926	18/11/2016	A&J CONCRETE COMPAI		16	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDF	\$166,490.26	\$0.00	\$5,438,219.38
E00928	18/11/2016	CARLOS EDUARDO HER		17	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRAI	\$99,849.13	\$0.00	\$5,538,068.51
E00929	18/11/2016	CARLOS EDUARDO HER		18	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDF	\$2,861.38	\$0.00	\$5,540,929.89
E00930	18/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		21	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL CONSTRUCCION DE I	\$9,550.00	\$0.00	\$5,550,479.89
E00937	18/11/2016	WENER MEXICANA SA D		TRNAF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 PAVIMENTACION DE EMPEDRADC	\$190,149.89	\$0.00	\$5,740,629.78
E00938	18/11/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM		TRSNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 PAVIMENTACION DE EMPEDRADC	\$84,560.68	\$0.00	\$5,825,190.46
E00939	25/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		22	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL CONSTRUCCION DE I	\$15,000.00	\$0.00	\$5,840,190.46
E00940	25/11/2016	CONSTRUCTORA Y EDIF		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 PAVIMENTACION DE EMPEDRADC	\$208,390.52	\$0.00	\$6,048,580.98
E00933	30/11/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 PAVIMENTACION DE EMPEDRADC	\$238,021.09	\$0.00	\$6,286,602.07
E00934	30/11/2016	CONSTRUCCIONES TER		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE EMPEDRADC	\$214,503.40	\$0.00	\$6,501,105.47
E00936	30/11/2016	ALVARO LARA CHAVEZ		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MAQUINARIA PARA OBRA DE DRENAJE EN COLO	\$6,699.00	\$0.00	\$6,507,804.47
E01021	01/12/2016	RODRIGO GARIBAY LAR		TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE 2 ALLANADORAS POR 2 DIAS PARA LA	\$4,640.00	\$0.00	\$6,512,444.47
E00999	02/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		24	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DE LA OBRA EN LA COLONIA LOS	\$9,000.00	\$0.00	\$6,521,444.47
E01000	02/12/2016	BLANCA ISELA SEPULVE		TRNF	Movimiento Directo Automático (ARENA DE RIO Y GRAVA PARA LA OBRA EN LA C.	\$15,485.30	\$0.00	\$6,536,929.77
E01018	07/12/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO EN LA C	\$17,052.00	\$0.00	\$6,553,981.77
E01019	07/12/2016	CONSTRUCCIONES TER		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 7 FINIQUITO DE LA OBRA EN LA	\$105,337.95	\$0.00	\$6,659,319.72
E01020	07/12/2016	WENER MEXICANA SA D		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 5 FINIQUITO CORRESPONDIENT	\$90,433.07	\$0.00	\$6,749,752.79
E01035	09/12/2016	TUBERIAS INDUSTRIALE		TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE DONA	\$6,587.48	\$0.00	\$6,756,340.27
E01061	09/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		29	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DE LA OBRA EN LA COLONIA LOS	\$14,750.00	\$0.00	\$6,771,090.27
E01022	13/12/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 5 FINIQUITO CORRESPONDIENT	\$238,812.17	\$0.00	\$7,009,902.44
E01023	13/12/2016	CONSTRUCTORA Y EDIF		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 5 FINIQUITO CORRESPONDIENT	\$355,704.20	\$0.00	\$7,365,606.64
E01027	16/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO		30	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE 25 % REFERENTE A LA OBRA EN LA	\$327,933.54	\$0.00	\$7,693,540.18
E01028	16/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		31	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE	\$5,800.00	\$0.00	\$7,699,340.18
E01029	20/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		32	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DE LA OBRA EN LA CALLE DONA	\$7,300.00	\$0.00	\$7,706,640.18
E01030	20/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		33	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL DIA 12 AL 16 DE DICIEMBRE	\$9,700.00	\$0.00	\$7,716,340.18
E01033	21/12/2016	ALVARO LARA CHAVEZ		TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$13,195.00	\$0.00	\$7,729,535.18
E01034	21/12/2016	ALVARO LARA CHAVEZ		TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) F	\$5,075.00	\$0.00	\$7,734,610.18
E01024	22/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO		25	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONS	\$725,941.37	\$0.00	\$8,460,551.55
E01025	22/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO		26	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CONS	\$205,367.48	\$0.00	\$8,665,919.03
E01026	22/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO		27	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION No. 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONS	\$52,491.80	\$0.00	\$8,718,410.83



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# NICIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016  
on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01040	23/12/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA	TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE DONA	\$14,285.00	\$0.00	\$8,732,695.83
E01041	23/12/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA	TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE DONA	\$26,690.00	\$0.00	\$8,759,385.83
E01031	26/12/2016	REBECA VERONICA SAH	34	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA CASA DE SALUD DE LA LC	\$18,386.00	\$0.00	\$8,777,771.83
E01032	26/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	35	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA DEL DIA 19 AL 23 DE DICIEMBRE	\$5,000.00	\$0.00	\$8,782,771.83
E01037	28/12/2016	ACEROS MURILLO SA DI	TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES (MALLA ELECTROSOLDADA) PARA	\$13,669.21	\$0.00	\$8,796,441.04
E01038	29/12/2016	BLANCA ISELA SEPULVE	TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES (GRAVA Y ARENA DE RIO) PARA LA	\$27,259.44	\$0.00	\$8,823,700.48
1235-4-6142				CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETE	\$0.00	\$1,376,498.83	\$1,376,498.83
D00001	01/01/2016			SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$312,500.00	\$0.00	\$312,500.00
E00061	22/01/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOG	\$319,417.69	\$0.00	\$631,917.69
E00098	10/02/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 DE LA CONST. DE EMPEDRADO AI	\$219,485.97	\$0.00	\$851,403.66
E00099	17/02/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 DE LA CONST. DE EMPEDRADO AI	\$151,047.22	\$0.00	\$1,002,450.88
E00100	25/02/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 DE LA CONST. DE EMPEDRADO AI	\$102,307.97	\$0.00	\$1,104,758.85
E00197	04/03/2016	FIBRA OPTICA LATINOAM	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ABASOLO)	\$145,239.98	\$0.00	\$1,249,998.83
E00898	14/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	10	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$126,500.00	\$0.00	\$1,376,498.83
1235-4-6143				CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETAS Y EM	\$0.00	\$925,522.90	\$925,522.90
E00059	25/01/2016	WENER MEXICANA SA D	T5213	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA: CONST. DE DRE	\$243,089.79	\$0.00	\$243,089.79
E00060	29/01/2016	WENER MEXICANA SA D	T6507	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1, DE LA OBRA: CONST. DE DRENA.	\$206,701.56	\$0.00	\$449,791.35
E00091	17/02/2016	WENER MEXICANA SA D	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (EST. 2 CONST DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETA	\$154,819.17	\$0.00	\$604,610.52
E00092	25/02/2016	WENER MEXICANA SA D	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (EST. 3 CONST DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETA	\$153,071.16	\$0.00	\$757,681.68
E00168	15/03/2016	WENER MEXICANA SA D	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (EST. 4 DE LA CONST. DE DRENAJE PLUVIAL BAN	\$115,989.48	\$0.00	\$873,671.16
E00206	07/04/2016	WENER MEXICANA SA D	TRASFEREN	Movimiento Directo Automático (EST 5 DRENAJE PLUVIAL CALLE ABASOLO)	\$51,851.74	\$0.00	\$925,522.90
1235-4-6144				CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA	\$0.00	\$105,683.84	\$105,683.84
E00026	15/01/2016	ROGELIO ALVARADO SU	222	Movimiento Directo Automático (PAGO POR RENTA DE RETROAESCABADORA PC	\$8,050.00	\$0.00	\$8,050.00
E00038	20/01/2016	JESUS OSORIO RUIZ	230	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE M	\$15,000.00	\$0.00	\$23,050.00
E00048	26/01/2016	JOSE LUIS CONTRERAS	237	Movimiento Directo Automático (CAL CEMENTO ALAMBRE P/SEC. FED JOSE MARI	\$6,482.85	\$0.00	\$29,532.85
E00051	26/01/2016	AGUSTIN DIAZ HERNANI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ARENA DE RIO)	\$5,220.00	\$0.00	\$34,752.85
E00071	05/02/2016	JOSE LUIS CONTRERAS	246	Movimiento Directo Automático (CEMENTO, CAL Y ARMEX SEC FEDERAL)	\$8,759.63	\$0.00	\$43,512.48
E00082	12/02/2016	Francisco Hernandez Nan	Transfencia	Movimiento Directo Automático (Anticipo por Trabajo de Reja-Malla muro perimetral in	\$20,000.00	\$0.00	\$63,512.48
E00105	16/02/2016	Francisco Hernandez Nan	transferencia	Movimiento Directo Automático (Pago complementario por trabajo de reja-malla en el	\$36,951.36	\$0.00	\$100,463.84
E00255	20/04/2016	AGUSTIN DIAZ HERNANI	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (ARENA DE RIO)	\$5,220.00	\$0.00	\$105,683.84
1235-4-6145				Remodelación de Centro Histórico Primera Etapa	\$0.00	\$1,651,857.29	\$1,651,857.29
E00565	19/08/2016	MANUEL MICHEL CHAVE	TRNSF	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE LA OBRA DE REMODELACION DE C	\$594,392.13	\$0.00	\$594,392.13
E00786	31/10/2016	MANUEL MICHEL CHAVE	TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 DE LA OBRA REMODELACION DEL	\$409,429.60	\$0.00	\$1,003,821.73



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**  
**on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00901	22/11/2016	MANUEL MICHEL CHAVE		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 REHABILITACION DE CENTRO HIS	\$148,467.04	\$0.00	\$1,152,288.77	
E00973	13/12/2016	MANUEL MICHEL CHAVE		TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 DE LA OBRA: REMODELACION DE	\$499,568.52	\$0.00	\$1,651,857.29	
1235-4-6146					CONSTRUCCION DE DRENAJE,BANQUETAS,RED DE AGUA	\$0.00	\$1,859,197.49	\$0.00	\$1,859,197.49
E00687	12/09/2016	BLANCA ISELA SEPULVE		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION)	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	
E00683	15/09/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		1	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$67,260.00	\$0.00	\$83,964.00	
E00684	15/09/2016	ISMAEL ZEPEDA MONTA		2	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE BANCO PARA BASE HIDRAULICA E	\$3,950.00	\$0.00	\$87,914.00	
E00688	22/09/2016	HECTOR DAVID ISAAC G		TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA D	\$324,475.20	\$0.00	\$412,389.20	
E00686	29/09/2016	INGENIEROS ASOCIADO		TRSNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA)	\$202,285.84	\$0.00	\$614,675.04	
E00607	30/09/2016	ARMANDO FRANCO RIVI		491	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$13,537.41	\$0.00	\$628,212.45	
E00685	30/09/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		3	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$67,260.00	\$0.00	\$695,472.45	
E00795	06/10/2016	HUMBERTO CALDERON		TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN OBRA DI	\$42,017.84	\$0.00	\$737,490.29	
E00796	14/10/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		4	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$92,450.00	\$0.00	\$829,940.29	
E00797	21/10/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA		5	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION D	\$21,896.00	\$0.00	\$851,836.29	
E00798	24/10/2016	RAMIRO OCHOA CUADR		TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA D	\$4,143.32	\$0.00	\$855,979.61	
E00799	25/10/2016	HUMBERTO CALDERON		TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA D	\$19,836.00	\$0.00	\$875,815.61	
E00801	31/10/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		7	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$126,449.68	\$0.00	\$1,002,265.29	
E00897	01/11/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION D	\$2,525.00	\$0.00	\$1,004,790.29	
E00899	16/11/2016	HUMBERTO CALDERON		11	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION D	\$2,720.00	\$0.00	\$1,007,510.29	
E00900	25/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		12	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$90,000.00	\$0.00	\$1,097,510.29	
E01002	02/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC		14	Movimiento Directo Automático (LISTA DE RAYA PERSONAL DE CALLE JUAREZ)	\$100,677.31	\$0.00	\$1,198,187.60	
E01005	19/12/2016	LEONOR TORRES RODR		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA D	\$230,841.76	\$0.00	\$1,429,029.36	
E01006	19/12/2016	ALEJANDRO TORRES RC		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MAQUINARIA PARA OBRA DE CONSTRUCCION DI	\$2,842.00	\$0.00	\$1,431,871.36	
E01007	19/12/2016	ALEJANDRO TORRES RC		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION D	\$67,752.01	\$0.00	\$1,499,623.37	
E01008	19/12/2016	LEONOR TORRES RODR		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION D	\$101,094.05	\$0.00	\$1,600,717.42	
E01009	19/12/2016	LEONOR TORRES RODR		TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE	\$187,582.99	\$0.00	\$1,788,300.41	
E01010	19/12/2016	LEONOR TORRES RODR		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE	\$30,600.06	\$0.00	\$1,818,900.47	
E01011	19/12/2016	ALEJANDRO TORRES RC		TRSNF	Movimiento Directo Automático (MAQUINARIA PARA OBRA DE CONSTRUCCION DI	\$40,297.02	\$0.00	\$1,859,197.49	
1235-4-6147					ADOQUIN CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y RENOVACI	\$0.00	\$1,958,675.48	\$0.00	\$1,958,675.48
E00588	18/08/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA ADOQUIN EN CA	\$489,668.87	\$0.00	\$489,668.87	
E00754	08/09/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRSNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 ADOQUIN CALLE DONATO GUERF	\$188,390.51	\$0.00	\$678,059.38	
E00755	15/09/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 ADOQUIN EN CALLE DONATO GU	\$219,530.15	\$0.00	\$897,589.53	
E00789	10/10/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRSNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 3 ADOQUIN CON GUARNICIONES, B	\$131,983.64	\$0.00	\$1,029,573.17	
E00790	21/10/2016	MIRJAQ CONSTRUCCIO		TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 4 ADOQUIN CON GUARNICIONES, B	\$144,857.10	\$0.00	\$1,174,430.27	



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**  
**on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	E00912	03/11/2016	MIRJAC CONSTRUCCIO	TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 5 OBRA DE CONSTRUCCION EN LA	\$618,599.29	\$0.00	\$1,793,029.56	
	E00914	24/11/2016	MIRJAC CONSTRUCCIO	TRNSF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 6 OBRA CALLE DONATO GUERRA D	\$165,645.92	\$0.00	\$1,958,675.48	
1235-4-6148					CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO	\$0.00	\$1,960,000.00	\$0.00	\$1,960,000.00
	E00788	07/10/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	5	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	
	E00793	31/10/2016	CARLOS EDUARDO HER	8	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	\$490,000.00	\$0.00	\$980,000.00	
	D00103	31/10/2016			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CHEQUE 1 FOCOCI 2016)	\$490,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	
	D00104	31/10/2016			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CHEQUE 4 FOCOCI 2016)	\$490,000.00	\$0.00	\$1,960,000.00	
1235-4-6149					CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE	\$0.00	\$979,999.99	\$0.00	\$979,999.99
	E00913	17/11/2016	INGENIEROS ASOCIADO	TRNSF	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE LA LINEA	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00	
	E00958	05/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO	TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA	\$618,046.32	\$0.00	\$863,046.32	
	E00959	22/12/2016	INGENIEROS ASOCIADO	TRNF	Movimiento Directo Automático (ESTIMACION 2 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA	\$116,953.67	\$0.00	\$979,999.99	
1235-4-614A					CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA	\$0.00	\$1,158,217.76	\$0.00	\$1,158,217.76
	E00800	28/10/2016	CARLOS EDUARDO HER	6	Movimiento Directo Automático (CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA NEGR.	\$190,839.20	\$0.00	\$190,839.20	
	E01056	04/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	9	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS Y MATERIALES DE LA OBRA COLECTO	\$167,286.44	\$0.00	\$358,125.64	
	E01001	02/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	13	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS OBRA COLECTOR DE AGUAS NEGRA	\$148,578.80	\$0.00	\$506,704.44	
	E01003	07/12/2016	CARLOS ENRIQUE DUR	TRNSF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR DE AGL	\$111,000.00	\$0.00	\$617,704.44	
	E01004	07/12/2016	DELIA GONZALEZ NIETO	TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES PARA LA OBRA COLECTOR DE AGL	\$139,000.00	\$0.00	\$756,704.44	
	E01012	21/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	15	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS OBRA COLECTOR DE AGUAS NEGRA	\$278,966.86	\$0.00	\$1,035,671.30	
	E01013	26/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	16	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS OBRA COLECTOR DE AGUAS NEGRA	\$122,546.46	\$0.00	\$1,158,217.76	
1235-4-614B					PISO A BASE DE CANTERA EN EL SALON PRINCIPAL EN LA	\$0.00	\$1,126,165.28	\$0.00	\$1,126,165.28
	E00903	04/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	1	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	E00904	10/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	2	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE	\$5,000.00	\$0.00	\$9,600.00	
	E00905	10/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	3	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE	\$10,000.00	\$0.00	\$19,600.00	
	E00906	16/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	4	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE	\$5,000.00	\$0.00	\$24,600.00	
	E00907	18/11/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	5	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE	\$19,376.00	\$0.00	\$43,976.00	
	E00908	25/11/2016	HUMBERTO CALDERON	TRSNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES LA LA OBRA PISO EN SALON PRINC	\$74,600.68	\$0.00	\$118,576.68	
	E00909	28/11/2016	HUMBERTO CALDERON	TRNSF	Movimiento Directo Automático (MOLDES PARA PISO EN SALON PRINCIPAL DE LA	\$8,540.01	\$0.00	\$127,116.69	
	E00975	01/12/2016	RODRIGO GARIBAY LAR.	TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE 2 ALLANADORAS POR 2 DIAS PARA LA	\$4,640.00	\$0.00	\$131,756.69	
	E00976	08/12/2016	HUMBERTO CALDERON	TRNF	Movimiento Directo Automático (OXIDANTE KEMIKO TERRACOTA PARA LA OBRA	\$8,694.04	\$0.00	\$140,450.73	
	E00977	13/12/2016	SERGIO SALCEDO NUÑ	TRNF	Movimiento Directo Automático (68 METROS CUBICOS DE CONCRETO TIRO DIRE	\$274,200.00	\$0.00	\$414,650.73	
	E00978	13/12/2016	RODRIGO GARIBAY LAR.	TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA EN LA LC	\$1,560.00	\$0.00	\$416,210.73	
	E00979	14/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	6	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$52,328.46	\$0.00	\$468,539.19	
	E00980	14/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC	7	Movimiento Directo Automático (DESTAJOS DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$9,157.43	\$0.00	\$477,696.62	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**  
**on saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235-4-6141 a la 1235-4-614B)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2017  
01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00981	21/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC			8	Movimiento Directo Automático (DESTAJO DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$159,748.00	\$0.00	\$637,444.62	
E00982	22/12/2016	SUSANA CHAVEZ GARCIA			TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA EN LA LOC/	\$6,305.96	\$0.00	\$643,750.58	
E00983	22/12/2016	SUSANA CHAVEZ GARCIA			TRNF	Movimiento Directo Automático (MALLA ELECTRO SOLDADA Y MATERIALES VARIK	\$31,925.24	\$0.00	\$675,675.82	
E00984	22/12/2016	SUSANA CHAVEZ GARCIA			TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA EN LA LOC/	\$7,500.00	\$0.00	\$683,175.82	
E00985	22/12/2016	SUSANA CHAVEZ GARCIA			TRNF	Movimiento Directo Automático (MATERIALES VARIOS PARA LA OBRA EN LA LOC/	\$16,159.91	\$0.00	\$699,335.73	
E00986	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$22,968.00	\$0.00	\$722,303.73	
E00987	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$22,968.00	\$0.00	\$745,271.73	
E00988	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$30,624.00	\$0.00	\$775,895.73	
E00989	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$30,624.00	\$0.00	\$806,519.73	
E00990	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$22,968.00	\$0.00	\$829,487.73	
E00991	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE 44 HORAS DE RETROEXCAVADORA F	\$30,624.00	\$0.00	\$860,111.73	
E00992	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE 44 HORAS DE RETROEXCAVADORA F	\$30,624.00	\$0.00	\$890,735.73	
E00993	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA	\$22,968.00	\$0.00	\$913,703.73	
E00994	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (BALASTRE DE LA REGION PARA LA OBRA EN LA	\$571.69	\$0.00	\$914,275.42	
E00995	23/12/2016	EDUARDO RAMIREZ ORC			TRNF	Movimiento Directo Automático (ARENA DE RIO Y PIEDRA LAJA DE LA REGION PA	\$12,029.78	\$0.00	\$926,305.20	
E00996	23/12/2016	LEOPOLDO JIMENEZ RA			TRNF	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 1176	\$3,220.00	\$0.00	\$929,525.20	
E00997	27/12/2016	ABRAHAM SANCHEZ OC			9	Movimiento Directo Automático (DESTAJO DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN	\$196,640.08	\$0.00	\$1,126,165.28	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,925,519.34</b>	<b>0.00</b>	<b>21,925,519.34</b>