



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-04 a la 1112-4-05)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb/2020
hora de Impresión 06:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-04						FORTALECIMIENTO 2019	\$428,921.73	\$429,401.06	\$578,732.21	\$279,590.58
E01697	14/10/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		1005554		PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL I	\$0.00	\$147,696.00	\$281,225.73	
E01698	15/10/2019	ROSA NELIDA NUÑEZ GC		2739310		PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO D	\$0.00	\$4,170.87	\$277,054.86	
E01699	16/10/2019	SALVADOR GARCIA SAL'		74828008		PARO POR REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL CON CODIGO TE-05 AFINAC	\$0.00	\$2,858.51	\$274,196.35	
E01694	23/10/2019	SERVICIOS TECHALUTA		39		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SGURIDAI	\$0.00	\$30,000.00	\$244,196.35	
E01700	24/10/2019	QUALITAS COMPAÑIA DE		54740008		PAGO POR SEGURO VEHICULAR CON NUMERO DE POLIZA 1930054589 , DE PA'	\$0.00	\$27,064.96	\$217,131.39	
D00028	30/10/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$19.72	\$217,111.67	
E01695	31/10/2019	SERVICIOS TECHALUTA		41		PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SGURIDAI	\$0.00	\$35,337.00	\$181,774.67	
E01696	31/10/2019	J REFUGIO LARA CERVA		36999014		PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS MUNICIPALES DURANTE EL MES D	\$0.00	\$18,281.60	\$163,493.07	
I00040	31/10/2019					FORTALECIMIENTO (INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL	\$214,700.53	\$0.00	\$378,193.60	
E01911	05/11/2019	HDI SEGUROS SA DE CV		130192522		PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA DEL AREA DE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$27,974.93	\$350,218.67	
E01912	05/11/2019	GERONIMO DE JESUS VI		0310192539		PAGO POR EL SERVICIO DE ROTULACION COMPLETA DE PATRULLA MUNICIPA	\$0.00	\$13,108.00	\$337,110.67	
E01913	12/11/2019	QUALITAS COMPAÑIA DE		8449733095		PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA DEL AREA DE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$24,611.34	\$312,499.33	
E01914	12/11/2019	QUALITAS COMPAÑIA DE		7329733006		PAGO POR SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA DEL AREA DE SEGURIDAD PUB	\$0.00	\$24,611.34	\$287,887.99	
E01920	12/11/2019	SALVADOR GARCIA SAL'		499733029		PAGO POR MANTENIMIENTO MECANICO, CAMBIO DE BALATAS, Y AFINACION D	\$0.00	\$7,268.56	\$280,619.43	
E01915	13/11/2019	ALICIA PALAFOX QUINTE		58277011		PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTOS DEL AREA I	\$0.00	\$3,619.20	\$277,000.23	
E01917	13/11/2019	GRUPO EL PATRIOTA SA		26361008 Y		PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS DEL AREA DE SEGURII	\$0.00	\$33,562.04	\$243,438.19	
E01918	13/11/2019	CFE SUMINISTRADOR DI		3843686		PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DI	\$0.00	\$105,378.00	\$138,060.19	
E01919	22/11/2019	J REFUGIO LARA CERVA		47702016		PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPAPLES PA	\$0.00	\$6,739.60	\$131,320.59	
E01909	28/11/2019	SERVICIOS TECHALUTA		42		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,000.00	\$101,320.59	
I00043	30/11/2019					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$214,700.53	\$0.00	\$316,021.12	
D00029	30/11/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$78.88	\$315,942.24	
E01910	30/11/2019	SERVICIOS TECHALUTA		43		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$36,351.66	\$279,590.58	
1112-4-05						INFRAESTRUCTURA 2019	\$727,293.48	\$236,389.05	\$966,239.61	-\$2,557.08
E01672	03/10/2019	LUIS FRANCO MADRIGAI		83646021		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMEDOR	\$0.00	\$5,381.00	\$721,912.48	
E01659	04/10/2019	ANA MIREYA CORTES G		135		PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE AULA EN COBAEJ EN LA	\$0.00	\$9,900.00	\$712,012.48	
E01673	04/10/2019	JAIRO RODRIGUEZ GOM		6686645117		PAGO POR ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS PARA	\$0.00	\$14,000.00	\$698,012.48	
E01660	07/10/2019	PEDRO MARCIAL RODRI		136		COMPLEMENTO DEL PAGO POR LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA DEL CO	\$0.00	\$10,880.00	\$687,132.48	
E01661	07/10/2019	PEDRO MARCIAL RODRI		137		PAGO POR LA ELABORACION DE DOS PUERTAS Y DOS VENTANAS PARA CONS	\$0.00	\$6,542.40	\$680,590.08	
E01674	10/10/2019	BRIANDA MONSERRAT J		6515307528		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE NECESITARON I	\$0.00	\$14,732.00	\$665,858.08	
E01677	12/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO		57501024		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO F	\$0.00	\$21,325.96	\$644,532.12	
E01675	17/10/2019	MANUEL ALVAREZ ANTIL		9605582448		PAGO POR LA RENTA DE 1 SERVICIO DE BAILARINA PARA PROYECTO DE CON	\$0.00	\$812.00	\$643,720.12	



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-04 a la 1112-4-05)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb/2020
hora de Impresión 06:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E01676	18/10/2019	JOSE CARLOS ZAMUDIO	97986071	PAGO POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABR	\$0.00	\$11,936.40	\$631,783.72
E01678	23/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	57501008	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO F	\$0.00	\$21,325.96	\$610,457.76
E01679	23/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	57501016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO F	\$0.00	\$21,325.69	\$589,132.07
E01680	23/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	57501032	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO F	\$0.00	\$21,325.69	\$567,806.38
E01681	24/10/2019	ALMA ROSA ROSALES H	84920019	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA AULA DE PREPARATORIA COBAEJ U	\$0.00	\$5,242.00	\$562,564.38
E01682	24/10/2019	ALMA ROSA ROSALES H	849220027	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZO PARA COMEDORES ESC	\$0.00	\$5,499.00	\$557,065.38
E01662	29/10/2019	JOEL MARQUEZ LEON	140	PAGO POR LA ELEBORACION DE 4 PUERTA Y 4 VENTANAS PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$17,539.20	\$539,526.18
E01683	30/10/2019	LUIS FRANCO MADRIGAI	73631016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN E	\$0.00	\$8,361.02	\$531,165.16
E01684	30/10/2019	CONSULTORIA Y URBAN	9177363145	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO F	\$0.00	\$5,431.23	\$525,733.93
E01685	30/10/2019	CONSULTORIA Y URBAN	5897363156	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO F	\$0.00	\$5,431.23	\$520,302.70
E01686	30/10/2019	CONSULTORIA Y URBAN	4739885820	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO F	\$0.00	\$5,431.23	\$514,871.47
E01687	30/10/2019	CONSULTORIA Y URBAN	779885831	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO F	\$0.00	\$5,431.23	\$509,440.24
E01688	30/10/2019	CONSULTORIA Y URBAN	8659885854	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DI	\$0.00	\$2,647.28	\$506,792.96
D00028	30/10/2019			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$295.80	\$506,497.16
E01663	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	141	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$6,600.00	\$499,897.16
E01664	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	142	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$5,900.00	\$493,997.16
E01665	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G	143	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$6,600.00	\$487,397.16
E01666	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	144	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$5,900.00	\$481,497.16
E01667	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	145	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$6,600.00	\$474,897.16
E01668	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	146	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$5,900.00	\$468,997.16
E01669	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	147	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,500.00	\$464,497.16
E01670	31/10/2019	ANA MIREYA CORTES G,	148	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RE	\$0.00	\$4,100.00	\$460,397.16
E01671	31/10/2019	LUIS FRANCO MADRIGAI	83646014	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULA COB/	\$0.00	\$11,335.00	\$449,062.16
E01689	31/10/2019	JAIRO RODRIGUEZ GOM	9906258648	COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS PAR/	\$0.00	\$8,500.00	\$440,562.16
E01690	31/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	16305008	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CUARTO F	\$0.00	\$21,325.96	\$419,236.20
E01691	31/10/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	16305016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA BAÑO A PE	\$0.00	\$7,155.49	\$412,080.71
E01692	31/10/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	2961630541	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA	\$0.00	\$1,206.00	\$410,874.71
E01693	31/10/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	6631630552	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSON	\$0.00	\$1,899.87	\$408,974.84
I00040	31/10/2019			INFRAESTRUCTURA (INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL	\$236,305.70	\$0.00	\$645,280.54
E01876	07/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,	149	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$6,600.00	\$638,680.54
E01877	07/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,	150	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$5,900.00	\$632,780.54
E01885	07/11/2019	BRIANDA MONSERRAT J	6359264625	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MISMOS QUE SE UTILIZ/	\$0.00	\$2,019.48	\$630,761.06
E01886	11/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA	70392035	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$627,485.13
E01887	11/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA	70392043	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$624,209.20



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-04 a la 1112-4-05)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb/2020
hora de Impresión 06:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E01888	11/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA			70392051	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$620,933.27
E01889	11/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA			70392059	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$617,657.34
E01890	11/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA			70392067	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$614,381.41
E01891	11/11/2019	CONSULTORIA Y URBAN			94821002	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZAI	\$0.00	\$5,431.23	\$608,950.18
E01892	12/11/2019	CONSULTORIA Y URBAN			769733034	PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$3,654.00	\$605,296.18
E01894	13/11/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			62919008	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, CAL , ARMEX, CLAVOS Y ALAMB	\$0.00	\$21,325.96	\$583,970.22
E01878	14/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			151	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$5,900.00	\$578,070.22
E01896	19/11/2019	CONSULTORIA Y URBAN			7519733045	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZAI	\$0.00	\$5,431.23	\$572,638.99
E01879	21/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			152	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$6,600.00	\$566,038.99
E01880	21/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			153	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$5,900.00	\$560,138.99
E01881	21/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			154	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$6,600.00	\$553,538.99
E01882	21/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			155	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE CUARTO A PERSONAS	\$0.00	\$5,900.00	\$547,638.99
E01883	21/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			156	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRI	\$0.00	\$6,600.00	\$541,038.99
E01897	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1734836	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$539,139.12
E01898	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1735544	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$537,239.25
E01899	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1736241	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$535,339.38
E01900	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1737004	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$533,439.51
E01901	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1737701	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$531,539.64
E01902	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1738320	PAGO POR LA COMPRA DE PISO PEGA PISO Y JUNTEADOR PARA SU COLOCAC	\$0.00	\$1,899.87	\$529,639.77
E01903	22/11/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			1738981	PAGO POR LA COMPRA DE COMPLEMENTO PARA BAÑOS: JUEGO DE BAÑOS, L	\$0.00	\$7,174.00	\$522,465.77
E01904	23/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA			43888008	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$4,531.71	\$517,934.06
E01905	23/11/2019	ACEROS ZACOALCO SA			43888016	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS METALICAS QUE SE UTILIZARON DURANTE	\$0.00	\$3,275.93	\$514,658.13
E01884	28/11/2019	ANA MIREYA CORTES G,			157	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUEL	\$0.00	\$7,250.00	\$507,408.13
E01906	29/11/2019	LUIS FRANCO MADRIGAI			72130045	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZAF	\$0.00	\$1,299.01	\$506,109.12
E01907	29/11/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			98923019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZAF	\$0.00	\$7,778.03	\$498,331.09
E01908	29/11/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			98923027	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZAF	\$0.00	\$2,430.08	\$495,901.01
I00043	30/11/2019					INFRAESTRUCTURA (INGRESOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL	\$83.35	\$0.00	\$495,984.36
D00029	30/11/2019					S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019)	\$0.00	\$236.64	\$495,747.72
E01893	30/11/2019	CONSULTORIA Y URBAN			7519733045	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA MISMOS QUE SE UTILIZAI	\$0.00	\$5,431.23	\$490,316.49
E01895	30/11/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			85953019	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK, CEMENTO, CAL , ARMEX, CLAVOS Y ALAMB	\$0.00	\$21,325.96	\$468,990.53
E02113	03/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1744447	PAGO POR ELABORACION DE PROTECCIONES METALICAS PARA EL AULA DI	\$0.00	\$13,920.00	\$455,070.53
E02114	03/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1745078	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,801.99	\$450,268.54
E02115	03/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1745970	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,801.99	\$445,466.55
E02116	03/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1746446	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,801.99	\$440,664.56



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-04 a la 1112-4-05)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2020
06:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E02117	03/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI	1756050	PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$7,174.00	\$433,490.56
E02118	04/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	21805919	PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA	\$0.00	\$2,900.00	\$430,590.56
E02091	05/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	158	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC	\$0.00	\$7,050.00	\$423,540.56
E02119	06/12/2019	LUIS FRANCO MADRIGAI	60783070	PAGO POR LA COMRPA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COMEDOR	\$0.00	\$6,438.96	\$417,101.60
E02093	10/12/2019	PEDRO MARCIAL RODRI	160	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.00	\$412,299.60
E02094	10/12/2019	PEDRO MARCIAL RODRI	161	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.00	\$407,497.60
E02095	10/12/2019	PEDRO MARCIAL RODRI	162	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.00	\$402,695.60
E02096	10/12/2019	PEDRO MARCIAL RODRI	163	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTF	\$0.00	\$3,271.00	\$399,424.60
E02097	10/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	164	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAV	\$0.00	\$6,600.00	\$392,824.60
E02098	10/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	165	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAV	\$0.00	\$6,600.00	\$386,224.60
E02099	10/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	166	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAV	\$0.00	\$6,600.00	\$379,624.60
E02100	10/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	167	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAV	\$0.00	\$6,600.00	\$373,024.60
E02101	10/12/2019	ANA MIREYA CORTES G.	168	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSOI	\$0.00	\$4,500.00	\$368,524.60
E02120	10/12/2019	ACEROS ZACOALCO SA	1881019	PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO	\$0.00	\$3,275.93	\$365,248.67
E02121	10/12/2019	ACEROS ZACOALCO SA	1881027	PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO	\$0.00	\$3,275.93	\$361,972.74
E02122	10/12/2019	ACEROS ZACOALCO SA	1881035	PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO	\$0.00	\$3,275.93	\$358,696.81
E02123	10/12/2019	ACEROS ZACOALCO SA	1881043	PAGO POR LA COMPRA DE VIGA PARA PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO	\$0.00	\$3,275.93	\$355,420.88
E02124	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	301012192	PAGO POR LA ELABORACION DE DOMO METALICO MISMO QUE SE UTILIZO EN	\$0.00	\$36,000.00	\$319,420.88
E02125	10/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	96626026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARM	\$0.00	\$21,325.96	\$298,094.92
E02126	10/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	96626034	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARM	\$0.00	\$21,325.96	\$276,768.96
E02127	10/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	96626042	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARM	\$0.00	\$21,325.96	\$255,443.00
E02128	10/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	35468008	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SON, ARM	\$0.00	\$21,325.96	\$234,117.04
E02129	10/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO	35468016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO COI	\$0.00	\$7,185.54	\$226,931.50
E02130	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2735571	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.01	\$222,129.49
E02131	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2736000	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.01	\$217,327.48
E02132	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2736561	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.01	\$212,525.47
E02133	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2736890	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.01	\$207,723.46
E02134	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2737279	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA PARA CONST	\$0.00	\$4,802.01	\$202,921.45
E02135	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2737630	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTF	\$0.00	\$3,271.20	\$199,650.25
E02136	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2738026	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTF	\$0.00	\$3,271.20	\$196,379.05
E02137	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2738750	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTF	\$0.00	\$3,271.20	\$193,107.85
E02138	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2739255	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTF	\$0.00	\$3,271.20	\$189,836.65
E02139	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2739784	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,431.23	\$184,405.42
E02140	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN	2740208	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,431.23	\$178,974.19



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-04 a la 1112-4-05)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb/2020
hora de Impresión 06:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02141	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			2740739	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,431.23	\$173,542.96
E02142	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			2741046	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$5,431.23	\$168,111.73
E02143	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			2741493	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,647.28	\$165,464.45
E02144	10/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			2742828	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,899.87	\$163,564.58
E02145	10/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			274316	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,899.87	\$161,664.71
E02146	10/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			2743492	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,899.87	\$159,764.84
E02147	10/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			2743792	PAGO POR LA COMPRA DE PISO, PEGAPISO Y JUNTEADOR PARA CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,899.87	\$157,864.97
E02148	10/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			2744112	PAGO POR LA COMPRA DE AZULEJO, PEGA AZULEJO Y JUNTEADOR QUE SE U	\$0.00	\$3,296.00	\$154,568.97
E02149	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			6377498712	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,647.28	\$151,921.69
E02150	10/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			8887498724	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$2,647.28	\$149,274.41
E02102	13/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			169	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC	\$0.00	\$7,150.00	\$142,124.41
E02103	13/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			170	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAM	\$0.00	\$5,900.00	\$136,224.41
E02104	13/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			171	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONI	\$0.00	\$4,100.00	\$132,124.41
E02105	13/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			172	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONI	\$0.00	\$4,500.00	\$127,624.41
E02106	13/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			173	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONI	\$0.00	\$4,500.00	\$123,124.41
E02151	16/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1387498736	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTE	\$0.00	\$3,271.20	\$119,853.21
E02152	16/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			7537498747	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PUERTA Y UNA VENTILA PARA CONSTE	\$0.00	\$3,271.20	\$116,582.01
E02153	16/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			5965785859	PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$7,174.00	\$109,408.01
E02154	16/12/2019	GUSTAVO ALONSO ESPI			7965785870	PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT Y JUEGO DE BAÑO PARA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$7,174.00	\$102,234.01
E02155	16/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			57858038	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO COI	\$0.00	\$7,185.54	\$95,048.47
E02156	16/12/2019	MA MELINA JIMENEZ GO			57858046	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO COI	\$0.00	\$7,185.54	\$87,862.93
E02107	17/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			174	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAM	\$0.00	\$5,900.00	\$81,962.93
E02108	17/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			175	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAM	\$0.00	\$5,900.00	\$76,062.93
E02109	17/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			176	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAM	\$0.00	\$5,900.00	\$70,162.93
E02110	17/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			177	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONI	\$0.00	\$4,100.00	\$66,062.93
E02111	17/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			178	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE BAÑO A PERSONI	\$0.00	\$4,100.00	\$61,962.93
E02157	18/12/2019	COMERCIALIZADORA M/			9607654221	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CALENTADORES SOLARES MISMOS QUE SE OTO	\$0.00	\$12,000.00	\$49,962.93
E02158	19/12/2019	ALMA ROSA ROSALES H			73949017	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMAR	\$0.00	\$1,508.00	\$48,454.93
E02112	20/12/2019	ANA MIREYA CORTES G			179	PAGO POR MANO DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC	\$0.00	\$7,200.00	\$41,254.93
E02159	20/12/2019	ALFONSO QUIÑONEZ CII			8017106409	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BASE MISMO QUE SE UTILIZO DURAN	\$0.00	\$23,037.60	\$18,217.33
E02160	23/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			1331515	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINA REVOLVEDORA QU	\$0.00	\$10,440.00	\$7,777.33
E02161	23/12/2019	CONSULTORIA Y URBAN			13315038	PAGO POR LA COMPRA DE 2.5 TONELADAS DE CEMENTO, VARILLA Y ALAMBR	\$0.00	\$10,334.41	-\$2,557.08

Total : 1,156,215.21 665,790.11 1,544,971.82 277,033.50