

Enero

06-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE CATASTRO	4,058.45		210,365.51
06-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE CATASTRO	2,149.19		212,514.70
06-ene	REF 0028210017	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	TESORERIA A RECEPTORA	540,272.52		752,787.22
06-ene	REF 22417	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	86,267.94		839,055.16
06-ene	REF 22418	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	4,597.70		843,652.86
06-ene	REF 22419	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,414.00		847,066.86
06-ene	REF 22420	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA POTABLE	59,641.00		906,707.86
06-ene	REF 0046957018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	PTR PALO BLANCO ETC		3,126.00	903,581.86
06-ene	REF 0015579009	ANAHI GARCIA GOMEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE REINA EVENTO REVOLUCION Y JUANACATLAN		986.00	902,595.86
06-ene	REF 0015579018	HECTOR MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ	CEMENTO ALAMBRE, CLAVOS BARDA LA FLORIDA		2,698.00	899,897.86
06-ene	REF 0016372009	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	4 LLANTAS SILVERADO DE OBRAS		11,920.00	887,977.86
06-ene	REF 0081776006	INGENIERIAS Y PROYECTOS TECNOLOGOS	MODELO TRIDIMENSIONAL MONUMENTO HIJOS AUSENTES		4,640.00	883,337.86
06-ene	REF 001411179	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN	ISR AGUINALDO EJERCICIO 2019		345,741.00	537,596.86
06-ene	REF 0058990009	MA DEL ROSARIO SALDAÑA GONZALEZ	SERVICIOS DE GRUA		8,432.13	529,164.73
06-ene	REF 0003257009	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES	BATERIA CAMION INTERNATIONAL Y VOLTEO		3,160.00	526,004.73
06-ene	REF 0066049009	GONZALO TRINIDAD RUELAS	ANIMALES ROSCA REYES		8,120.00	517,884.73
06-ene	REF 0035978007	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA SA DE CV	LAMPARAS LED FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO		5,962.61	511,922.12
06-ene	REF 0035978013	MARIA GUADALUPE MONTES	KIT CLUTCH- PIPA VERDE, RANGER NUEVE BOMBA DE AGUA ETC		9,680.00	502,242.12
07-ene	REF 144056422	TERMINALES PUNTO DE VENTA	INGRESO DE AGUA	2,230.81		504,472.93
07-ene	REF 22430	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	16,198.60		520,671.53
07-ene	REF 22431	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	4,779.00		525,450.53
07-ene	REF 22433	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA POTABLE	54,330.94		579,781.47
07-ene	REF 22436	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	107,985.50		687,766.97
07-ene	REF OPS SERV BCA	SERV BANCA INTERNET			310.50	687,456.47
07-ene	REF IVA COM	IVA COM SERV BCA INTERNET			49.68	687,406.79
07-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00	687,388.79
07-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.88	687,385.91
07-ene	CH 5975	VICTOR DANIEL SANTANA SANTANA	RENTA DE RETROEXCAVADORA		3,944.00	683,441.91
08-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		219.36	683,222.55
08-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA Y CATASTRO	11,858.11		695,080.66
08-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE AGUA	961.25		696,041.91
08-ene	REF 22443	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	2,780.80		698,822.71
08-ene	REF 22444	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,094.00		701,916.71
08-ene	REF 22445	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	86,937.06		788,853.77

08-ene	REF 22446	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,245.07		840,098.84
08-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		35.10	840,063.74
08-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		12.49	840,051.25
08-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.00	840,049.25
08-ene	CH 5976	PATRICIA GARIBALDO	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA HIJO AUSENTE		3,480.00	836,569.25
09-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO Y	1,978.58		838,547.83
09-ene	REF 7555682831	PAGO CUENTA DE TERCERO	ABRAHAM PEREZ BARA INGRESO DE CATASTRO	289.48		838,837.31
09-ene	REF 22451	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	8,148.00		846,985.31
09-ene	REF 22451	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	4,117.00		851,102.31
09-ene	REF 22453	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	85,673.83		936,776.14
09-ene	REF 22454	DEPOSITO EN EFECTIVO		69,644.37		1,006,420.51
09-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		25.71	1,006,394.80
09-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.11	1,006,390.69
10-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		42.97	1,006,347.72
10-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO	3,306.71		1,009,654.43
10-ene	REF 22461	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	8,350.00		1,018,004.43
10-ene	REF 22462	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	230.00		1,018,234.43
10-ene	REF 22463	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	46.00		1,018,280.43
10-ene	REF 22464	DEPOSITO EN EFECTIVO		57,224.00		1,075,504.43
10-ene	REF 22465	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	69,071.29		1,144,575.72
10-ene	REF 7659461658	PAGO CUENTA DE TERCERO	INGRESO DE LICENCIAS	2,729.00		1,147,304.72
10-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.88	1,147,297.84
10-ene	CH 5977	HECTOR MANUEL MEZA ZEPEDA	NOMINAS 06 ENERO 12 ENERO 2020		22,183.00	1,125,114.84
10-ene	CH 5978	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	SEMANA 06-11 ENERO 2020		19,890.00	1,105,224.84
13-ene	REF 174056422	COM VTAS TDC INTER			74.80	1,105,150.04
13-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		6.99	1,105,143.05
13-ene	REF 174056422	IVA COM VTAS			11.97	1,105,131.08
13-ene	REF 144056422	VENTAS TDC	INGRESO DE CATASTRO	4,043.37		1,109,174.45
13-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE CATASTRO	378.36		1,109,552.81
13-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO	173.76		1,109,726.57
13-ene	REF 22477	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	69,964.49		1,179,691.06
13-ene	REF 22478	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	5,381.30		1,185,072.36
13-ene	REF 22479	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	5,427.00		1,190,499.36
13-ene	REF 22480	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	54,768.00		1,245,267.36
13-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.12	1,245,266.24

13-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.25	1,245,263.99	
13-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTA DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.36	1,245,263.63	
13-ene	CH 5979	ALFREDO MURILLO PADILLA	PRESENTACION MUSICAL SAN IGNACIO RENTA DE SONIDO		15,660.00	1,229,603.63	
14-ene	REF 144056422	COM VTA. PUNTOS TDC BANCOM			0.06	1,229,603.57	
14-ene	REF 174056422	IVA COM.			0.01	1,229,603.56	
14-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		10.39	1,229,593.17	
14-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.66	1,229,591.51	
14-ene	REF 144056422	VENTAS PUNTOS	INGRESO DE AGUA		3.57	1,229,595.08	
14-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA		561.87	1,230,156.95	
14-ene	REF 22490	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA		2,512.00	1,232,668.95	
14-ene	REF 22491	DEPOSITO EN EFECTIVO			92.00	1,232,760.95	
14-ene	REF 22494	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA		44,940.65	1,277,701.60	
14-ene	REF 22496	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO		44,935.62	1,322,637.22	
14-ene	REF 0089042009	COMERCIALIZADORA CASMO SA DE CV	JUNTAS GIUBAULT RED AGUA		4,802.40	1,317,834.82	
14-ene	REF 0089042023	JESUS GARCIA FREGOSO	LADRILLO GAVETAS MPALES		5,104.00	1,312,730.82	
14-ene	CH 5980	LIZBETH GARCIA GARCIA	1 QUIIENCENA ENERO PROMOTORA SALUD MEDICO MPAL		6,317.00	1,306,413.82	
14-ene	REF 0089042029	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ	LONAS IMPRESAS		1,183.20	1,305,230.62	
14-ene	REF 0089042059	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	SELLADOR MANGUERA MATERIAL ELECTRICO		1,697.47	1,303,533.15	
14-ene	REF 0021954006	MA DE JESUS SIXTO	TORTILLEROS Y CANASTAS ARBOL NAVIDEÑO		2,175.00	1,301,358.15	
15-ene	REF 22509	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA		2,067.00	1,303,425.15	
15-ene	REF 22510	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS		12,035.00	1,315,460.15	
15-ene	REF 22512	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO		78,427.97	1,393,888.12	
15-ene	REF 22513	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA		50,096.20	1,443,984.32	
15-ene	CH 5981	ROSALIA GARCIA SANDOVAL	RENTA DE EDIFICIO		5,000.00	1,438,984.32	
15-ene		NOMINA	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	1,373,722.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 1		51,944.00	1,321,778.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 2		41,048.00	1,280,730.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 3		40,534.00	1,240,196.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	1,209,682.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 5		43,890.00	1,165,792.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	1,140,451.32	
15-ene		SUELDOS	NOMINA 7		102,988.00	1,037,463.32	
15-ene		SUELDOS	SEGU PUB 1		50,918.00	986,545.32	
15-ene		SUELDOS	SEG PUB 2		37,046.00	949,499.32	
15-ene	REF 0014873010	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	REFACCIONES MARCH		3,460.41	946,038.91	
15-ene	REF 0072475009	LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	FLECHA Y SELLOS MOTOCONFORMADORA		31,629.72	914,409.19	
16-ene	REF 144056422	VENTAS PUNTOS	INGRESO DE AGUA		373.94	914,783.13	

16-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA Y CATASTRO	2,428.16	917,211.29
16-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE AGUA Y CATASTRO	3,872.56	921,083.85
16-ene	REF 22528	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	5,405.65	926,489.50
16-ene	REF 22529	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,140.00	929,629.50
16-ene	REF 22530	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	47,570.47	977,199.97
16-ene	REF 22531	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	68,232.19	1,045,432.16
16-ene	REF 174056422	COM VTA PUNTOS		6.91	1,045,425.25
19-ene	REF 174056422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER		1.11	1,045,424.14
19-ene	REF1740564 22	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	44.91	1,045,379.23
19-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	7.19	1,045,372.04
19-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	47.53	1,045,324.51
19-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	7.60	1,045,316.91
16-ene	CH 5982	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	APOYO CONTINUO MI SEMESTRE	10,431.00	1,034,885.91
16-ene	REF 0042539007	LUIS FERNANDO GOMEZ DE LA TORRE	REFACC VEHICULOS Y MAQUINARIA ETC	4,489.00	1,030,396.91
16-ene	REF 0042539018	GERMAN NARCISO CUEVA SANTANA	RENTA DE GRUA ARTICULADA MANTTO DE CALLES	2,900.00	1,027,496.91
16-ene	REF 0042539025	MA MAGDALENA PELAYO	HOSPEDAJE INE	1,428.00	1,026,068.91
16-ene	REF 0042539040	JOSE DAMIAN AVALOS RAMOS	APOYO CON UNIFORMES EQUIPO FUTBOOL	4,000.00	1,022,068.91
17-ene	REF 174056422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM		0.35	1,022,068.56
17-ene	REF 174056422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER		0.06	1,022,068.50
17-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	32.89	1,022,035.61
17-ene	REF 174056422	IVA COM VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.26	1,022,030.35
17-ene	CH 5983	LIZBETH GARCIA GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,996.52	1,017,033.83
17-ene	CH 5984	LIZBETH GARCIA GARCIA	CAJA CHICA	9,157.00	1,007,876.83
17-ene	CH 5985	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS 13-18 ENERO 2020	27,360.00	980,516.83
17-ene	REF 0036954007	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA SA DE CV	LAMPARAS LED ALUMDRADO PUBLICO	2,988.16	977,528.67
17-ene	REF 144056422	VENTAS PUNTOS	INGRESO DE AGUA	19.25	977,547.92
17-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA TESO Y CATASTRO	1,778.76	979,326.68
17-ene	REF 22544	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	2,583.28	981,909.96
17-ene	REF 22545	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	7,833.00	989,742.96
17-ene	REF 22547	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	45,665.45	1,035,408.41
17-ene	REF 22548	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	49,684.83	1,085,093.24
17-ene	REF 0092433006	AFIANZADORA SOFIMEX	FIANZAS 2020 TESORERIA Y PRESIDENTE	14,981.40	1,070,111.84
17-ene	REF 0033451055	ALEJANDRO SOLTERO CISNEROS	ESCOBAS DEL CAMPO	7,000.00	1,063,111.84

17-ene	REF 0036954013	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS DE LUZ BARIOS SERVICIOS		328,597.00	734,514.84
17-ene	REF 0027229007	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO POR ENERO 2020		45,183.50	689,331.34
18-ene		SUELDOS	MANT SERVI GENERALES 13-19 ENERO 2020		21,683.00	667,648.34
20-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		17.78	667,630.56
20-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA	961.25		668,591.81
20-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO	1,981.81		670,573.62
20-ene	REF 22558	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	4,602.60		675,176.22
20-ene	REF 22559	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,232.00		678,408.22
20-ene	REF 22560	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	44,261.85		722,670.07
20-ene	REF 22561	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	84,544.81		807,214.88
20-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.84	807,212.04
20-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		18.00	807,194.04
20-ene	REF 140	IVA COM VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.88	807,191.16
20-ene	REF 0025670006	OSCAR IVAN RODRIGUEZ GARCIA	PELOTAS POSADAS RANCHERIAS		1,398.12	805,793.04
20-ene	REF 0029696027	LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS SA DE CV	PIEZAS P MOTOCONFORMADORA		5,376.14	800,416.90
20-ene	REF 0072841006	HECTOR URIBE CURIEL	SERV DE INTERNET DELEGACION JUANACATLAN COLO CENTRO DE SALUD NOV DIC ENERO		5,568.00	794,848.90
20-ene	REF 0016578009	MOTOBOMBAS Y MAQUINARIA SA DE CV	REFACCIONES P/ PIPA		2,920.00	791,928.90
21-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		4.99	791,923.91
21-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO	384.49		792,308.40
21-ene	REF 22568	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	8,068.30		800,376.70
21-ene	REF 22569	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,632.00		806,008.70
21-ene	REF 22570	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	36,032.65		842,041.35
21-ene	REF 22571	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	61,243.10		903,284.45
21-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		0.80	903,283.65
22-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		7.35	903,276.30
22-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		1.18	903,275.12
22-ene	CH 5986	ROSA ROBLES DE LOS SANTOS	COMIDAS INE- CHOFER VACTOR		1,131.00	902,144.12
22-ene	CH 5987	EFRAIN MURILLO BARO	ANTICIPO SERVICIO DOMO		10,032.00	892,112.12
22-ene	CH 5988	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	ORDENES DE PAGO CONTINUO MI SEMESTRE		4,363.00	887,749.12
22-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE AGUA	565.44		888,314.56
22-ene	FOLIO 4973	DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA	INGRESO TESORERIA	1,500.00		889,814.56
22-ene	REF 22582	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	46,507.24		936,321.80
22-ene	REF 22584	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	1,986.00		938,307.80
22-ene	REF 22585	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,406.00		941,713.80
22-ene	REF 22588	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	42,147.30		983,861.10
22-ene	REF 0017855011	LEVIC SA DE CV	MEDICAMENTO FARMACIA DIF MPAL		50,161.20	933,699.90

Rfc textado embaxe Art. 21 LTAIPEJM

22-ene	REF 0017855020	SALVADOR DE DIOS SAUCEDO	FLETE DE EXCAVADORA DE JUANACATLAN		6,960.00	926,739.90
22-ene	REF 0089544006	JUAN ANTONIO RAMIREZ ORTIZ	ARENA DE RIO MANTTO DE CALLES		16,240.00	910,499.90
22-ene	REF 0048456007	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	TRANSFERENCIA DIF POR ENERO 2020		186,281.16	724,218.74
22-ene	REF 0073977009	SERGIO FLETES CASTILLO	CARNE PARA COMIDA HIJOS AUSENTES		9,776.00	714,442.74
22-ene	REF 0077240006	BERNARDO MARTIN HERNANDEZ	ACTUALIZACION PAGINA TRANSPARENCIA		2,320.00	712,122.74
22-ene	REF 0077240012	CENOBIO PEREZ PONCE	COLORO POZOS		15,613.60	696,509.14
23-ene	REF 0006329006	DIMENSIONAL MEXICO MAGNUFACTURA SA DE CV	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS		1,531.20	694,977.94
23-ene	REF 22592	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	883.00		695,860.94
23-ene	REF 22593	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,797.00		700,657.94
23-ene	REF 22594	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	51,216.65		751,874.59
23-ene	REF 22595	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	23,885.40		775,759.99
23-ene	REF 0063496006	JOSE DE JESUS MICHEL GUERRERO	HIDRONEUMATICO RASTRO		7,444.00	768,315.99
24-ene	CH 5989	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO			26,980.00	741,335.99
24-ene	REF	PAGO DE NOMINA			22,183.00	719,152.99
24-ene	CH 5990	LIZBETH GARCIA GARCIA	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA		10,679.00	708,473.99
24-ene	REF 22598	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	27,123.32		735,597.31
24-ene	REF	DEPOSITO DE TERCERO	CATASTRO	356.74		735,954.05
24-ene	REF 253006	DEPOSITO DE TERCERO	INGRESO DE LICENCIAS	176.00		736,130.05
24-ene	REF 253006	DEPOSITO DE TERCERO	INGRESO DE AGUA POTABLE	961.25		737,091.30
24-ene	REF 7126	DEPOSITO PRACTICAJA	INGRESO DE TESORERIA	1,029.00		738,120.30
24-ene	REF 7129	DEPOSITO PRACTICAJA	INGRESO DE LICENCIAS	5,839.00		743,959.30
24-ene	REF 7132	DEPOSITO PRACTICAJA	INGRESO DE AGUA	6,673.00		750,632.30
24-ene	REF 0016124014	JOSE LUIS ROBLES PELAYO	RENTA DE SONIDO DIA DE MUERTOS JUANACATLAN		17,980.00	732,652.30
24-ene	REF 0081105006	LAURA PATRICIA FUENTES BRAMBILA	FINIQUITO PANTALLA CARAVANA CULTURAL		6,516.30	726,136.00
24-ene	REF 0055487007	JESUS GARCIA FREGOSO	MATERIAL DE BANCO CAMINOS Y CALLES		19,325.60	706,810.40
27-ene	CH 5991	MIGUEL ANGEL CAMBEROS LOPEZ	ORDENES DE PAGO CONTINUO MI SEMESTRE		1,813.00	704,997.40
27-ene	REF 0020443006	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDNETE	PAPELERIA DIVERSAS OFICINAS		3,235.47	701,761.93
27-ene	REF 0061571006	GUILLERMO GONZALEZ OROZCO	TARGETAS DE PRESENTACION		10,208.00	691,553.93
27-ene	REF 22614	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	14,617.00		706,170.93
27-ene	REF 22615	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	15,563.00		721,733.93
27-ene	REF 22616	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	63,697.61		785,431.54
27-ene	REF 22617	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	76,540.99		861,972.53
27-ene	REF 0037427037	NEXCODE SA DE CV	POLIZA SOPORTE ANUAL 2020 SISTEMA TAURUS CATASTRO		55,824.21	806,148.32
27-ene	REF 0037427009	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO APOYO BETO RUIZ		568.50	805,579.82
28-ene	CH 5992	FRANCISCO HERNANDEZ BELTRAN	ROSCA DE REYES		5,600.00	799,979.82
28-ene	REF 174056422	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM			0.16	799,979.66
28-ene	REF 174056422	IVA COM VTA PUNTOS BCMER			0.03	799,979.63

28-ene	REF 144056422	VENTAS PUNTOS	AGUA	8.68		799,988.31
28-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE AGUA Y CATASTRO	8,704.52		808,692.83
28-ene	REF 253006	DEPOSITO DE TERCERO	INGRESO DE LICENCIAS	965.00		809,657.83
28-ene	REF	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	INGRESO DE AGUA	14,022.94		823,680.77
28-ene	REF	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	INGRESO DE CATASTRO	38,335.25		862,016.02
28-ene	REF 22630	DEPOSITO EN EFECTIVO		701.00		862,717.02
28-ene	REF 22631	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,306.00		866,023.02
28-ene	REF 22632	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA	30,900.77		896,923.79
28-ene	REF 22633	DEPOSITO EN EFECTIVO		54,306.64		951,230.43
28-ene	REF 3196	DEPOSITO PRACTICAJA	INGRESO DE CATASTRO	560.00		951,790.43
28-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		161.02	951,629.41
28-ene	REF 174056422	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		25.76	951,603.65
28-ene	CH 5993	VICTOR DANIEL SANTANA SANTANA	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,709.40	947,894.25
28-ene	REF 0074615006	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE MEXICO	MARCA CON TAPA PESADO MANTENIMIENTO DE CALLES		7,308.00	940,586.25
28-ene	REF 0088000009	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	BOTELLAS DE AGUA		1,680.00	938,906.25
29-ene	REF 144056422	VENTAS CREDITO	INGRESO DE CATASTRO	770.08		939,676.33
29-ene	REF 144056422	VENTAS DEBITO	INGRESO DE CATASTRO	1,273.39		940,949.72
29-ene	REF 22648	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,546.50		945,496.22
29-ene	REF 22649	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE LICENCIAS	3,350.00		948,846.22
29-ene	REF 22650	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,161.28		974,007.50
29-ene	REF 22651	DEPOSITO EN EFECTIVO		139,582.86		1,113,590.36
29-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		14.24	1,113,576.12
29-ene	REF 174056422	IVA COM VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.28	1,113,573.84
29-ene	REF 174056422	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		16.55	1,113,557.29
29-ene	REF 174056422	IVA COM VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA		2.65	1,113,554.64
29-ene	REF 0047446007	GAOLINERA TENAMAXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE		162,935.69	950,618.95
29-ene	REF 0045729006	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	REFACCIONES P/ COMPACTADOR ASEO PUBLICO, RETRO, CAMION INTERNATIONAL		4,371.30	946,247.65
29-ene	REF 0025294007	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	TONER, TINTAS, PASTAS DURAS		56,225.20	890,022.45
29-ene	REF 0060711032	ALEJANDRO ARANA MACIAS	PAPELERIA EVENTO CULTURAL JUANACATLAN		1,167.54	888,854.91
29-ene	REF 0060711026	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA SA DE CV	LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO		2,978.49	885,876.42
29-ene	REF 0060711009	KARINA CASTILLO COVARRUBIAS	BOTANAS POSADA AYUNTAMIENTO EVENTO HIJOS AUSENTES		2,624.50	883,251.92
30-ene	CH 5994	MARGARITA HERNANDEZ SEDANO	APOYO CONTINUO MI SEMESTRE		6,281.00	876,970.92
30-ene	REF 22656	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,947.60		882,918.52
30-ene	REF 22657	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,198.00		886,116.52
30-ene	REF 22658	DEPOSITO EN EFECTIVO		27,899.84		914,016.36
30-ene	REF 22659	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,299.11		943,315.47

30-ene	CH 5995	LIZBETH GARCIA GARCIA	PAGOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO		35,076.00	908,239.47	
30-ene	REF 0053002018	CONSORCIO RUP SA DE CV	RENTA DE VACTOR MANTTO DE RED DRENAJE ETC		69,600.00	838,639.47	
30-ene	REF 0053002006	CONSTRUCCIONES KERLU	MATERIAL DE BANCO DE CALLES Y CAMINOS		56,840.00	781,799.47	
30-ene	REF 0053002012	CONSORCIO RUP SA DE CV	RENTA DE TRACTOR MANT BASURERO RENTA MOTOCONFORMADORA		136,416.00	645,383.47	
30-ene	REF 0011348009	SANTIAGO JIMENEZ JIMENEZ	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS		4,640.00	640,743.47	
31-ene	CH 5996	LIZBETH GARCIA GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00	635,743.47	
31-ene	CH 5997	MONICA GABRIELA ALONSO GARCIA	TERMO DE CAFÉ Y CANELA		1,392.00	634,351.47	
31-ene	CH 5998	SIMON VALDOVINOS TRUJILLO	NOMINAS DEL 21 ENERO AL 01 FEBRERO		44,640.00	589,711.47	
31-ene	REF 22670	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00		589,911.47	
31-ene	REF 22677	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO AGUA JUANACATLAN	68,464.53		658,376.00	
31-ene	REF 22678	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE AGUA PALO BLANCO	19,959.05		678,335.05	
31-ene	REF 22682	DEPOSITO EN EFECTIVO		94,217.84		772,552.89	
31-ene	REF 22683	DEPOSITO EN EFECTIVO		146.00		772,698.89	
31-ene	REF 22684	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE TESORERIA	2,989.10		775,687.99	
31-ene	REF 22685	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,803.00		793,490.99	
31-ene	REF 22686	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,156.00		833,646.99	
31-ene	REF 22687	DEPOSITO EN EFECTIVO		396.31		834,043.30	
31-ene	REF 22688	DEPOSITO EN EFECTIVO	INGRESO DE CATASTRO	59,401.12		893,444.42	
31-ene	REF 0069697009	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS	BEBIDAS, BOTANAS Y ARTICULOS PARA EVENTOS		56,331.87	837,112.55	
31-ene	REF 0018410006	MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO	PLACA OBRA SAN IGNACIO, BASURERO BOTES ETC		40,252.00	796,860.55	
31-ene	REF 0076065019	FRANCISCO ISIDORO CASTILLO TORRES	MATERIAL ELECTRICA ETC		10,099.92	786,760.63	
31-ene	REF 0076065012	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MORELOS	COMESTIBLES PARA REUNIONES ROSCA REYES, PASAS PERSONAL OBRAS Y OBRAS PUBLICAS		19,334.40	767,426.23	
31-ene		SUELDOS	REGIDORES Y SINDICO		65,262.00	702,164.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 1		51,944.00	650,220.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 2		41,048.00	609,172.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 3		40,534.00	568,638.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 4		30,514.00	538,124.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 5		43,890.00	494,234.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 6		25,341.00	468,893.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 7		102,988.00	365,905.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 1 SEG PUB		50,918.00	314,987.23	
31-ene		SUELDOS	NOMINA 2 SEG PUB		37,046.00	277,941.23	
			SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2020	3,551,111.70	3,396,260.25	277,941.23	0.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	277,941.23	Saldo en Bancos	Saldo en Bancos
		( - ) Cheques en	( - ) Cheques en cir
			0.00
			277,941.23

**SALDOS CONCILIADOS**

ELABORO:  
LAURA  
VERONICA  
PADILLA  
ALBA

AUTORIZO: L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA RECEPTORA CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS

CONCILIACION BANCARIA DEL MES ENERO 2020 ( DE 01-30)

CTA. 0170490385

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE ENERO			40,269.50		
06-ene	REF NC 00	VENTA FONDOS DE INVERCION		500,003.02		-459,733.52		
06-ene	REF 210017	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	PARTICIPACION ES A TESORERIA		540,272.52	80,539.00		
15-ene	REF 456961			1,869,844.23		-1,789,305.23		
15-ene	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO		70,279.39		-1,859,584.62		
15-dic	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO		539.55		-1,860,124.17		
21-ene	REF NC 00	COMPRA FONDOS INVERSION			1,899,992.98	39,868.81		
27-ene	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	6,152.92		33,715.89		
30-ene	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	18,699.87		15,016.02		
30-ene	REF 318795	DEPOSITO DE TERCERO	BMRCASH	32,846.29		-17,830.27		
						-17,830.27		
			<b>SALDO FINAL AL 31 ENERO</b>	2,498,365.27	2,440,265.50	98,369.27	0.00	0.00

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	98,369.27	Saldo en Bancos	98,369.27
		( - ) Cheques en circ.	0.00
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>98369.27</b>		<b>98,369.27</b>

ELABORO: LAURA V. PADILLA ALBA

AUTORIZO: L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

✓ Tesorería Enero

Coordinador  
Recepcion P.  
Cuenta P.  
MSJ

184,612.95
7,134.00
206,281.16
3,190.00
13,978.00
5,000.00
4,152.80
4,060.00
7,702.40
300,000.00
6,780.00
10,818.00
2.64
16.47
0.02
0.10
41,200.00
5,000.00
1,126.00
9,895.38
982.00
5,000.00
21,633.00

143,713.98
328,326.93
335,460.93
541,742.09
544,932.09
558,910.09
563,910.09
568,062.89
562,117.14
556,740.54
554,591.86
354,591.86
358,651.86
366,354.26
666,354.26
673,134.26
683,952.26
683,954.90
683,971.37
683,971.39
674,436.61
668,914.28
662,108.31
162,108.31
161,217.76
161,212.09
161,212.19
202,412.19
207,412.19
208,538.19
218,433.57
198,993.62
183,997.22
182,357.44
183,339.44
188,339.44

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA **TARJETA EMPRESARIAL**

CONCILIACION BANCARIA DEL MES FEBRERO( DE 01-29)

**CTA. 0113835448**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE FEBRERO			8,784.93		
04-feb	EDO CTA	INTERESES GANADOS		0.09		8,785.02		
04-feb	REF ENERO20/31 E NERO20	COM SDO INFERIOR A MINIMO			400.00	8,385.02		
04-feb	EDO CTA	IVA COM			64.00	8,321.02		
04-feb	REF 28056	TRASPASO A PERIFERICA			176.00	8,145.02		
11-feb	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			460.00	7,685.02		
19-feb	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			773.00	6,912.02		
24-feb	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			1,445.00	5,467.02		
24-feb	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			161.00	5,306.02		
27-feb	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			623.00	4,683.02		
			<b>SALDO FINAL AL 29 DE FEBRERO 2020</b>	0.09	4,102.00	<b>4,683.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	4683.02	Saldo en Bancos	4,683.02
		( - ) Cheques en circ.	0.00
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>4683.02</b>		<b>4,683.02</b>

ELABORO: LAURA V. PADILLA ALBA

AUTORIZO : L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA

CONCILIACION BANCARIA DEL MES ENERO 2020 01-30)

CUENTA DE INVERSION  
CTA. 2049673199

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE ENERO			4,910,919.67		
06-ene	EDO CTA		VENTA DE FONDOS DE INVERSION		500,003.02	4,410,916.65		
21-ene	EDO CTA		COMPRA	1,899,992.98		6,310,909.63		
21-ene			INTERESES GANADOS	33,312.47		6,344,222.10		
			<b>SALDO FINAL ENERO</b>	1,933,305.45	500,003.02	<b>6,344,222.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros	6,344,222.10	Saldo en Bancos	6,344,222.10
		( - ) Cheques en circ.	0.00
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			

ELABORO: LAURA V PADILLA ALBA

AUTORIZO : L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

BETH GARCIA GARCIA

0.00

Saldo en Bancos	269,847.10
( - ) Cheques en cir	0.00
	269,847.10

CONCILIACION BANCARIA DEL MES ENERO 2020 ( 01-30)

APORTACION DE BENEFICIARIOS

CTA. 0195419662

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE ENERO			542,668.87		
02-ene	REF 779	DEPOSITO EFECTIVO	CALLE AZALEAS,DRENAJE JUANA,BALAZTRE	11,600.00		554,268.87		
03-ene	REF 780	DEPOSITO EFECTIVO	BALAZTRE	300.00		554,568.87		
06-ene	REF 781	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANA,CALLE AZALEAS	5,500.00		560,068.87		
09-ene	REF 782	DEPOSITO EFECTIVO	ABONO GAVETA 3 ESPACIOS	5,794.66		565,863.53		
13-ene	REF 783	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANA, MAQUINARIA	1,900.00		567,763.53		
14-ene	REF 784	DEPOSITO EFECTIVO	APORT CALLE ZAPOPAN	2,300.00		570,063.53		
15-ene	REF 785	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANA	9,000.00		579,063.53		
20-ene	REF 786	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANACATLAN	1,500.00		580,563.53		
21-ene	REF 787	TRASPASO	APORT CONSTRU DE DOMO	55,000.00		635,563.53		
21-ene	REF 788	DEPOSITO EFECTIVO	BALAZTRE	6,000.00		641,563.53		
22-ene	REF 789	DEPOSITO EFECTIVO	EMPEDRADO CALLE COLOTITLAN	12,476.00		654,039.53		
27-ene	REF 790	DEPOSITO EFECTIVO	ALAMBRE,EMPEDRADO CALLE JALISCO	2,790.00		656,829.53		
28-ene	REF 791	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANACATLAN	1,500.00		658,329.53		
30-ene	REF 0071510011	GENOVEVA PONCE PATIÑO	GRAVA ARENA,CASTILLOS ETC		7,000.00			
30-ene	REF 793	DEPOSITO EFECTIVO	DRENAJE JUANACATLAN	1,500.00				
31-ene	REF 794	DEPOSITO EFECTIVO	BALAZTRE,DRENAJE JUANACATLAN, MAQUINARIA	3,800.00		662,129.53		

			<b>SALDO FINAL ENERO</b>	120,960.66	7,000.00	<b>656,629.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------------------	------------	----------	-------------------	-------------	-------------

CONCILIACIÓN BANCARIA		
Saldo en Libros	656,629.53	
		Saldo en Bancos
		( - ) Cheques en circ.
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>656,629.53</b>	<b>656,629.53</b>

ELABORO: LAURA VERONICA PADILLA ALBA AUTORIZO : L.C. P. LIZBETH GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN CUENTA **TARJETA EMPRESARIAL**

CONCILIACION BANCARIA DEL MES ENERO ( DE 01-31)

**CTA. 0113835448**

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CARGOS	SALDO	CHEQUES EN CIRCUL.	CHEQUES COB.
			SALDO INICIAL AL MES DE ENERO			11,921.14		
02-ene	EDO CTA	INTERESES GANADOS		0.10		11,921.24		
02-ene	REF 1 DIC19/31 DI C19	TRASPASO A PERIFERICA			400.00	11,521.24		
02-ene	EDO CTA	IVA COM			64.00	11,457.24		
20-ene	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			438.00	11,019.24		
24-ene	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			629.00	10,390.24		
31-ene	REF 928056	TRASPASO A PERIFERICA			1,605.31	8,784.93		
			<b>SALDO FINAL AL 31 DE ENERO 2020</b>	0.10	3,136.31	<b>8,784.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en Libros		8784.93	
	Saldo en Bancos		8,784.93
	( - ) Cheques en circ.		0.00
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>		<b>8784.93</b>	<b>8,784.93</b>

ELABORO: LAURA V. PADILLA ALBA

AUTORIZO : L.C.P. LIZBETH GARCIA GARCIA