

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1.1.1.1.0.0001	FONDO FIJO DE CAJA	\$35,985.90	\$252.90	\$0.00	\$36,238.80
18/01/2018	PPI00005 MÓDULO DE INGRESOS: DOS CERTIFICACIONES, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 16625.. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 16625.		\$66.00		
18/01/2018	PPI00005 MÓDULO DE INGRESOS: DOS CERTIFICACIONES, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 16625.. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 16625.		\$87.40		
18/01/2018	PPI00007 MÓDULO DE INGRESOS: SOLICITUD DE LICENCIA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: B0176. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: B0176		\$43.70		
18/01/2018	PPI00007 MÓDULO DE INGRESOS: SOLICITUD DE LICENCIA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: B0176. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: B0176		\$55.80		
1.1.1.2.0.0001	BBA BANCOMER CTA	\$0.00	\$2,213,021.63	\$2,104,784.10	\$108,237.53
01/01/2018	PD00225 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0072163002			\$1,104,784.10	
16/01/2018	PI00117 PARTICIPACION FEDERAL Concepto del movimiento: PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. Fuente:		\$2,102,301.74		
16/01/2018	PI00117 PARTICIPACION FEDERAL Concepto del movimiento: DEPOSITO DE TERCEROS Fuente:		\$2,482.36		
16/01/2018	PI00117 PARTICIPACION FEDERAL Concepto del movimiento: DEPOSITO DE TERCEROS Fuente:		\$97,339.56		
16/01/2018	PI00117 PARTICIPACION FEDERAL Concepto del movimiento: DEPOSITO DE TERCEROS Fuente:		\$10,897.97		
17/01/2018	PD00224 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0072163058			\$1,000,000.00	
1.1.1.2.0.0002	AGUA POTABLE CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0003	FORTAMUN CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0004	AGUAS RESIDUALES CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0005	SANTUARIO CTA 0165942764	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0006	PLANTA AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0007	3% INFRAESTRUCTURA CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0008	3X1 FEDERAL	\$205,631.50	\$0.00	\$0.00	\$205,631.50
1.1.1.2.0.0009	CENTRO SALUD CTA.	\$120.64	\$0.00	\$0.00	\$120.64
1.1.1.2.0.0010	FONDEREG 2012	\$1,669.67	\$0.00	\$0.00	\$1,669.67
1.1.1.2.0.0011	TPV TERMINAL PUNTO DE VENTA	\$3,648.03	\$0.00	\$0.00	\$3,648.03
1.1.1.2.0.0012	3X1 FEDERAL	\$790.75	\$0.00	\$0.00	\$790.75
1.1.1.2.0.0013	FISE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0014	CONACULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
1.1.1.2.0.0015	BANORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1.1.1.2.0.0016	FIDEICOMISO NO.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1.1.1.2.0.0017	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BANCOMER CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0018	CASA DE LA CULTURA 2 CTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0019	FISE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0020	TALLERES ARTISTICOS CTA BANCOMER	(\$12,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$12,000.00)
1.1.1.2.0.0021	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0022	3X1 ESTATAL 2014 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0023	FONDO DE CULTURA 2014 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0024	CONSTRUCCION CTA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0025	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL CTA	\$49,145.78	\$0.00	\$0.00	\$49,145.78
1.1.1.2.0.0026	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2014 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0027	FAM 2013 CTA	\$146.16	\$0.00	\$0.00	\$146.16
1.1.1.2.0.0028	FISM CTA	\$820.90	\$0.00	\$0.00	\$820.90
1.1.1.2.0.0029	FONDO DE CULTURA 2015 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0030	3X1 FEDERAL 2014 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0031	FONDEREG 2015 CTA	(\$7,507.94)	\$0.00	\$0.00	(\$7,507.94)
1.1.1.2.0.0032	FONDEREG 2014 CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0033	3X1 FEDERAL 2015 CTA	(\$116,127.01)	\$0.00	\$0.00	(\$116,127.01)
1.1.1.2.0.0034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0035	HACIENDA MUNICIPAL	\$114,429.54	\$4,691,401.71	\$2,994,678.16	\$1,811,153.09
01/01/2018	PD00225 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0072163002		\$1,104,784.10		
02/01/2018	PPE00461 GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Concepto del movimiento: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Fuente:			\$1,113.60	
02/01/2018	PPE00007 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.2376,2370 y 2380 DE RENTA DE BAILARINA PARA LA COMPACTACIÓN DE RELLENO EN ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA No. 16., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0010146007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 2376,2370 y 2380			\$11,136.00	
02/01/2018	PPI00185 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$22,977.47		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
03/01/2018	PPI00191 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$14,576.01		
04/01/2018	PPI00193 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$7,159.90		
04/01/2018	PPE00011 GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA. Concepto del movimiento: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. A34391776 DE SACRIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA. Fuente: 0001579			\$16,992.00	
04/01/2018	PPI00049 INGRESO RECAUDADO: REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1579 DE FECHA 4 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: REINTEGRO DEL CHEQUE No. 1579 DE FECHA 4 DE ENERO 2018. Fuente: 0001579		\$8.00		
04/01/2018	PPE00015 GASTO PAGADO: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013 Concepto del movimiento: PAGO SE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERIODO 10-2013 Fuente: 5312650717			\$107,585.84	
04/01/2018	PPE00019 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 60FA, C974 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0026507009. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 60FA, C974			\$2,998.60	
04/01/2018	PPE00023 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 6257,3B3D DE MANTENIMIENTO DE L CONTENIDO DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5375244729. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 6257,3B3D			\$6,809.20	
04/01/2018	PPE00027 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 67E,C346 DE VIAJES DE PIEDRA DE 6MTS. Y VIAJES DE BASE PARA MANTENIMIENTO. MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0052447017. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 67E,C346			\$7,888.00	
05/01/2018	PPE00031 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 1 AL 6 DE ENERO 2018. Fuente: 0001580			\$1,500.00	
05/01/2018	PPE00035 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON PINTANDO LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL 01 AL 06 DE ENERO 2018. Fuente: 0001581			\$5,200.00	
05/01/2018	PPE00043 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONEXION DE AGUA , RECOLECCIÓN DE BASURA, JARDINERO DE QUILILLA, CUBRIENDO INCAPACIDAD DE ENCARGADO DE CEMENTERIO, CUBRIENDO VACACIONES EN LA RECOLLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, RECOLECCIÓN BASURA ORGANICA, INTENDENTE DE INSTITUTO TECNOLOGICO, RELLENO SANITARIO. Fuente: 0001583			\$44,973.38	
05/01/2018	PPI00195 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$6,380.30		
05/01/2018	PPE00465 GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Concepto del movimiento: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Fuente:			\$899.00	
05/01/2018	PD00221 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0033367002		\$100,000.00		
05/01/2018	PPE00509 GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS Concepto del movimiento: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS Fuente:			\$1,183.20	
08/01/2018	PPI00203 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$6,837.50		
08/01/2018	PPE00047 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Fuente: 0001584			\$3,700.00	
08/01/2018	PPE00051 GASTO PAGADO: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017. Concepto del movimiento: PAGO DE PRESENTACIÓN DEL MARIACHI EN EL EVENTO CULTURAL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017. Fuente: 0001585			\$5,000.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
08/01/2018	PPE00055 GASTO PAGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Concepto del movimiento: PAGO DE ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Fuente: 0001586			\$3,700.00	
08/01/2018	PPE00059 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZO EN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO DE LA ENTREGA DE UN VOLTEO Y MEDIO DE PIEDRA EL CUAL SE UTILIZO EN EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2017. Fuente: 0001587			\$1,800.00	
08/01/2018	PPE00063 GASTO PAGADO: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO. Concepto del movimiento: PAGO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 ENERO DEL AÑO EN CURSO. Fuente: 0001588			\$4,500.00	
08/01/2018	PPE00067 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO ELABORACIÓN DE 37 METROS DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Fuente: 0001589			\$3,700.00	
08/01/2018	PPE00071 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PAN DE ROSCA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 8 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Fuente: 0001590			\$3,700.00	
08/01/2018	PPE00075 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA LA MAS BUSCAD EN LA PETICIÓN DE FIESTAS DE CARNAVAL 2018 EL DIA 7 DE ENERO POR UN LAPSO DE TRES HORA. Fuente: 0001591			\$8,400.00	
08/01/2018	PPE00079 GASTO PAGADO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO. Concepto del movimiento: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO. Fuente: 0001592			\$9,998.91	
09/01/2018	PPI00205 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$12,323.19		
10/01/2018	PPE00083 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A543 DE ROTULACIÓN DE CALIDAD FOTOGRAFICA CON BARNIZ UV PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8686354031. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A543			\$5,220.00	
10/01/2018	PPE00087 GASTO PAGADO: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE. Concepto del movimiento: FACTURAS No. 2655,2656 DE DOS LLANTAS 235-80-17 GOODRIVE PARA EL CAMIÓN DE LA RUTA VERDE. Fuente: 0063540009			\$41,300.00	
10/01/2018	PPE00091 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACION COMBERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5096354066. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 408			\$5,220.00	
10/01/2018	PPE00098 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 1641, 1650 DE TONER PARA IPRESORAS DE DIFENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUTAMIENTO DE TECOLOTLAN JALISCO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540039. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 1641, 1650			\$6,416.00	
10/01/2018	PPE00102 MÓDULO DE BANCOS: PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UN VIAJE DE BASE., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540046. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A119			\$4,872.00	
10/01/2018	PPE00106 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 909E7,4449D DE DOS PIEZAS DE COPLE N, KIT SEAL ARRASTRE PARA MAQUINARIA PESADA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0063540053. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 909E7,4449D			\$10,575.02	
10/01/2018	PPI00211 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACIÓN TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACIÓN TESORERIA Fuente:		\$19,911.88		
10/01/2018	PD00222 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0063540002		\$147,000.00		
11/01/2018	PPI00217 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$10,852.98		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
12/01/2018	PPI00219 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$20,908.46		
12/01/2018	PPE00110 GASTO PAGADO: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017. Concepto del movimiento: PAGO A PERSONA EVENTUAL QUE CUBRIO VACACIONES AL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLES MÁXIMO ROSAS GARIBALDO POR EL PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2017. Fuente: 0001593			\$4,076.10	
12/01/2018	PPE00114 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. Fuente: 0001594			\$1,500.00	
12/01/2018	PPE00118 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 08 AL 13 DE ENERO 2018. Fuente: 0001595			\$9,400.00	
12/01/2018	PPE00122 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COFRADIA DE DUENDES DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2018. Fuente: 0001596			\$5,200.00	
12/01/2018	PPE00126 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, RECOLECCIÓN DE BASURA ASEO PUBLICO, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIENDO PLAZA SAN JOSE, RELLENO SANITARIO, CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE CUBRIENDO VACACIONES DEL VELADOR DE CASA DE LA CULTURA, JARDINERO LOCALIDAD DE QUILA DEL 8 AL 12 ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTAS DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO CUBRIENDO AL MEDICO VETERINARIO EN SUS DIAS DE DESCANSO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS PRESIDENCIA, RECOLECCIÓN BASURA ORTGANICA, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, CUBRIENDO INCAPACIDAD AL ENCARGADO DEL CEMENTERIO, PINTANDO			\$43,444.00	
12/01/2018	PPE00130 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 25 A DE RENTA DE LAS OFICINAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2018., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001598. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 25 A			\$2,088.00	
15/01/2018	PPE00134 GASTO PAGADO: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES. Concepto del movimiento: FACTURA No. 102D3C0 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2018, PARA LA REUNIÓN DEL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES. Fuente: 0084508007			\$9,814.92	
15/01/2018	PPE00138 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BF958B DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL Y GENERACIÓN DE CALCULO ANUAL DE ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0034166063. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: BF958B			\$2,900.00	
15/01/2018	PPE00142 GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS. Concepto del movimiento: PAGO DE FACTURA No.2668 DE MANO DE OBRA VEHICULO DODGE DURANGO 2005 GRIS. Fuente: 0034166071			\$45,380.06	
15/01/2018	PPE00146 GASTO PAGADO: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO AL JUEZ MUNICIPAL, FONTANERO, DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA, POLICIAS DE LINEA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018. Fuente: 0001599			\$68,534.97	
15/01/2018	PPE00166 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A7303 DE TURBO CARGADOR REMANUFACTURADO NAVISTAR V110 MODELO S300 NUMEROS DE SERIE 337276080158., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5558920721. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A7303			\$19,360.40	
15/01/2018	PPE00170 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 454 DE CUBETA 19 LITROS DE ACEITE DE MOTOR DIESEL MEXICANA, CUBETA DE 19 LITROS 15W 40 MEXICANA, CUBETA DE 5 KILOS GRASA, MULTILITIO MEXICANA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0089207009. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 454			\$4,846.94	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
15/01/2018	PPE00174 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.A3296, A3297, A3298 DE SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL "INFORME TECOLOTLAN" PORTADA IMPRESA A TODO COLOR EN CARTULINA COUCHE DE 250 GR. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8798920732. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A3296, A3297, A3298			\$9,628.00	
15/01/2018	PPE00158 GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO. Concepto del movimiento: PAGO DE FACTURA No. 75CBDE HOJAS DE MUEY, BUJE, TORNILLOS DE CENTRO. Fuente: 0001601			\$31,227.18	
15/01/2018	PPE00162 GASTO PAGADO: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO. Concepto del movimiento: PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A POLICIA EN LINEA Y AL ENCARGADO PREVENCIÓN DEL DELITO. Fuente: 0001599			\$6,197.76	
15/01/2018	PPE00150 GASTO PAGADO: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. Concepto del movimiento: PAGO DE O.P. 1608 DE PRODUCTOS DE PLASTICOS COMO BOTES PARA LA BASURA , CUCHARAS, JARRAS, MACETAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. Fuente: 0001600			\$9,534.13	
15/01/2018	PPE00154 GASTO PAGADO: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA. Concepto del movimiento: PAGO O.P. 1579 DE POR ARREGLAR LA CAMIONETA DURANGO DE LA PUERTA. Fuente: 0001600			\$462.16	
15/01/2018	PPI00221 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$10,003.26		
15/01/2018	PD00223 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 001223010		\$1,000,000.00		
15/01/2018	PD00245 POLIZA DE DIARIO No. 00319 DE FECHA 21/11/2017. DE COMPLEMENTO DEL CHEQUE No. 00001447 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO. Concepto del movimiento: POLIZA DE DIARIO No. 00319 DE FECHA 21/11/2017. DE COMPLEMENTO DEL CHEQUE No. 00001447 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO. Fuente:		\$1,200.00		
16/01/2018	PPE00245 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL NACIMIENTO NAVIDEÑO. Fuente: 0001607			\$6,200.00	
16/01/2018	PPE00205 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 408 DE REPARACIÓN TRANSMISIÓN 618 JUEGO REPARACIÓN CONVERTIDOR SENSOR Y SOLENOIDE GOBERNADOR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 7346143332. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 408			\$5,220.00	
16/01/2018	PPI00223 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACIÓN TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACIÓN TESORERIA Fuente:		\$7,916.10		
16/01/2018	PPE00178 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBO OFICIAL No. R.O.A35705435 DE RECIBOS DE FORMATO PARA REGISTRO CIVIL (EXTRACTOS DE ACTAS, CERTIFICADAS), MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 0001602. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: R.O.A35705435			\$7,300.00	
16/01/2018	PPE00182 GASTO PAGADO: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Concepto del movimiento: PAGO O.P.1784 DE REINTEGRO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Fuente: 0001603			\$1,512.50	
16/01/2018	PPE00186 GASTO PAGADO: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN. Concepto del movimiento: PAGO DE O.P 1643 DE SERVICIO DE ELABAORACION DE 90 LITROS DE CHOCOLATE, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES DEL PERSONAL DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOLOTLAN. Fuente: 0001604			\$2,000.00	
16/01/2018	PPE00190 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR EN LA RESPUESTA DE LAS FIESTAS CARNAVAL 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Fuente: 0001605			\$5,000.00	
16/01/2018	PPE00194 GASTO PAGADO: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS. Concepto del movimiento: PAGO DE SERVICIO POR AMENIZAR CON LA BANDA HECHA EN MEXICO EN LA RESPUESTA DE FIESTAS DE CARNAVAL TECOLOTLAN 2018 DE ESTE LUGAR POR UN LAPSO DE TRES HORAS. Fuente: 0001606			\$8,400.00	
17/01/2018	PPE00237 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 3552,3553,3554,355,3556,3557,3558, 3559 DE ROPA ATLETICA PARA HOMBRE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTIL Y BORDADOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163036. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 3552,3553,3554,355,3556,3557			\$26,448.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
17/01/2018	PPE00241 GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE FACTURA No.B54 DE TRANSFERENCIA INTERNA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. Fuente: 0072163009			\$210,000.00	
17/01/2018	PPE00213 GASTO PAGADO: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Concepto del movimiento: PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Fuente: 0031377008			\$437,979.38	
17/01/2018	PPE00217 GASTO PAGADO: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. Concepto del movimiento: PAGO DE RETENCIONES POR SALARIO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. Fuente: 000034331			\$728,345.00	
17/01/2018	PPE00221 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE 0F16300 DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0099811006. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 0F16300			\$14,256.73	
17/01/2018	PPE00225 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. 002240217 DE SEGURO DE PATRULLA NUEVA CAM HASTA 1 CRAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 4PTAS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163016. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 002240217			\$19,630.77	
17/01/2018	PPE00229 GASTO PAGADO: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI. Concepto del movimiento: PAGO DE O.P. 1657 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR LOS GASTOS HOSPITALARIOS, AL C. JOSE GREGORIO SANTILLAN LOMELI. Fuente: 0001609			\$2,000.00	
17/01/2018	PPE00233 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 1724 DE 3,000 IMPESIÓN ACTAS DE NACIMIENTO OFICIO DE 8 1/2" X 13 3/8 1 TANTO PAPEL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0072163048. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 1724			\$27,840.00	
17/01/2018	PPE00209 GASTO PAGADO: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: O.P. 1649 DE SERVICIO AMENIZAR CON LA CHIRIMIA POR LA MAÑANA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA DEL CARNAVAL 2018 EL DIA 14 DE ENERO 2018. Fuente: 0001608			\$9,998.66	
17/01/2018	PPI00225 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$6,803.90		
17/01/2018	PD00224 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0072163058		\$1,000,000.00		
18/01/2018	PPE00249 GASTO PAGADO: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA. Concepto del movimiento: O.P. 1675 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL CONTRATO DE LUZ ELECTRICA EN LA CALLE PRIMAVERA. Fuente: 0001610			\$3,000.00	
18/01/2018	PPI00227 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$20,336.94		
18/01/2018	PPE00253 GASTO PAGADO: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS. Concepto del movimiento: O.P. 1659 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS YA QUE SUFRIO ACCIDENTE Y NO PUEDE SOLVENTAR GASTOS. Fuente: 0001611			\$9,999.75	
18/01/2018	PPE00257 GASTO PAGADO: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL LUCIMIENTO DEL CARNAVAL 2018. Fuente: 0035918012			\$300,000.00	
19/01/2018	PPE00261 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA SAN JOSE, EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO JARDINERO EN LA LOCALIDAD DE QUILILLA, AUXILIAR EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, PINTANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DENTRO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AUXILIAR EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA ORGANICA, EN EL RELLENO SANITARIO, INTENDENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO, BARRIENDO LA PLAZA			\$38,494.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
19/01/2018	PPE00265 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON PINTANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALO ALTO DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLAN DEL 15 AL 20 DE ENERO 2018. Fuente: 0001613			\$6,300.00	
19/01/2018	PPE00269 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN CIERRE DE PROYECTOS DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018. Fuente: 0001614			\$1,500.00	
19/01/2018	PPE00273 GASTO PAGADO: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA REHABILITACIÓN DEL PORTAL MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 AL 20 DE ENERO DEL 2018. Fuente: 0001615			\$13,400.00	
19/01/2018	PPE00277 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. BB6A DE MATERIAL ELECTRONICO, MEMORIA USB KINGSTON 16GB, BATERIA RECARGABLE, MULTICONTACTOS SANELEC, EXTENSIÓN 4MTS, MEMORIA USB 32 GB, CONECTORES PARA TELEFONO, UNION PARA TELEFONO, ROSETA , CABLE ADAPTADOR PARA USB, TELEFONO INALAMBRIICO, TELEFONO FIJO, CABLE PARA TELEFONO, PILA, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0001616. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: BB6A			\$3,498.09	
19/01/2018	PPE00281 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B3936183 DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSI2000. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0025551007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: B3936183			\$2,455.30	
19/01/2018	PPE00285 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 404185 DE FILTROS AIRE MOTOR CITYSTAR J C5, FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO CITYSTAR-J, FILTRO PARA ACEITE CITYSTAR-J C3 PARA MAQUINARIA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0081336007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 404185			\$2,867.52	
19/01/2018	PPE00293 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. DE3B7 DE VIAJES DE PIEDRA BRAZA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: DE3B7			\$3,016.00	
19/01/2018	PPE00300 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B300 DE LLEVAR A LOS ARTESANOS A EXPONER EN LA 8VA FERIA ACADEMIA Y CULTURAL A CUVALLLES EL 15 DE NOVIEMBRE 2017., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284045. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: B300			\$1,740.00	
19/01/2018	PPE00304 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. B1665 DE TONER BROTHER , CINTA EPSON PARA IMPRESORA, BOTELLA DE TINTA EPSON VARIOS COLORES. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0015502007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: B1665			\$3,026.00	
19/01/2018	PPE00311 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No.DDEB,90B7,E9BC,6534 DE PERCHA Y REFORZAR LA MISMA , SOLDAR BIRLO A RODADO TRASERO CAMION KODIAK, TORNILLO MM14X80, RONDANA DE PRESIÓN , SOLDAR VISELAR PARTE DE GUIA CORREDIZA DE CUCHILLA, PONER TORNILLO Y CASQUILLO, A MULTIPLE, ENSAMBLE DE MOFLE, SOLDAR TANQUE DE GASOLINA, GENER, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284021. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: DDEB,90B7,E9BC,6534			\$12,359.80	
19/01/2018	PPE00312 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 2671,2672,2673 DE AMORTIGUADORES DELANTERO, TRASERO TERMINAL EXT ROTULAS INFERIORES, BALATAS TRASERAS, DISCO DELANTERO, BALATAS DELANTERAS, TAPON RADIADOR 16LBS GALONES DE ANTICONGELANTES PARA LA CAMIONETA DURANGO., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284014. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 2671,2672,2673			\$8,120.00	
19/01/2018	PPI00231 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$13,522.11		
19/01/2018	PPE00517 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 2685 DE CUBETA MOBIL 15W40, SET FILTROS PARA MOTOR. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284028. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 2685			\$10,190.60	
20/01/2018	PPE00289 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. C6DE,AADC,802A5 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO LOS DIAS 15, 16, 17 DEL PRESENTE MES PARA REUNION DE MAPO PROSPERA EN EL SALON SAN JOSE DE ESTE LUGAR., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0076284036. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: C6DE,AADC,802A5			\$14,442.00	
22/01/2018	PPI00233 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$9,054.72		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
23/01/2018	PPE00328 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A0242 DE ALSA MANTON LIRIOS, GRAN MARK, BOLSA DE REALO CHICA, MEDIANA, GRANDE, JUMBO, CELOMAGICO MOÑO DE REGALO, PAPEL COUCHE FANTASIA, BOLA ESTABRE, CAJA PARA EMPAQUE, PAPEL PICADO TIPO CHINA, SRTA FORD COJIN PARA SELLOS, PAPEL COUCHE FANTASIA, GATO BOLA DE ESTAMBRE FACIL, CEL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805049. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A0242			\$2,148.50	
23/01/2018	PPE00332 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. B3936350 DE SERVICIO DE SEGURO PARA CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 2010., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805042. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: B3936350			\$6,831.12	
23/01/2018	PPE00336 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. D454, D4DD DE IMPRESIONES EN UNIFORMES DE FUTBOL, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091789012. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: D454, D4DD			\$4,756.00	
23/01/2018	PPE00340 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. 455 DE CUBETA DE 19 LITROS ACEITE TRANSMISION 1470 GL-1714, CUBETA 16 KILOGRAMOS GRASA MULTILITION, CUBETA 5 KILOGRAMOS GRASA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0091789024. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 455			\$4,870.32	
23/01/2018	PPE00344 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. AA462168 DE FIANZAS DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 4983980527. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: AA 462168			\$7,374.70	
23/01/2018	PPE00348 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE POLIZA No. AA 2170168 DE FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1063980517. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: AA 2170168			\$7,374.70	
23/01/2018	PPE00352 MÓDULO DE BANCOS: PAGO FACTURA No. A231., A229 DE ALIMENTOS (YOGURTH, AGUAS, AZUCAR, JAMAICA, CAFE Y CREMA, GALLETAS, JUGOS BOING, PANES BIBMO, CACAHUAT. SABRIT.), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0039805035. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A231., A229			\$6,083.40	
23/01/2018	PPE00359 GASTO PAGADO: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO. Concepto del movimiento: FACTURA No.2190 DE BOTAS DE HULE ECONOMICA, FOCO. Fuente: 0039805057			\$9,129.90	
23/01/2018	PPE00320 GASTO PAGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL. Concepto del movimiento: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL. Fuente: 0001617			\$9,999.07	
23/01/2018	PPI00235 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$26,903.35		
24/01/2018	PPI00237 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$11,267.48		
24/01/2018	PPE00505 MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.A8 servicio de guardias de seguridad de vigilancia., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 5295799312. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A8			\$12,455.00	
24/01/2018	PPE00324 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.410 reparacion de transmicion 4L60 repuesto discos de pasta banda y combertidor;factura no.411 reparacion de transmicion 4L60 de transmicion repuesto discos de pasta banda combertidor., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 1835799331. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 410			\$9,999.98	
24/01/2018	PPE00360 MÓDULO DE BANCOS: ago de facturas no.403 servicios legales sobre competencias o regulaciones gubernamentales, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 8835799344. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 403			\$6,960.00	
24/01/2018	PPE00364 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no 2196 contacto blindado con abrazadera aterrizado voltech,clavija blindada aterrizada argos,apagador y contacto duplex,clavija blindada con abrazadera,cable de 2 hilos,apagador importacion,grapa de cinto,clavos con cabeza,foco ahorrador,factura no 2197 foco ahorrador 65w espiral,es, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054756014. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 2196-2198			\$12,962.00	
24/01/2018	PPE00368 MÓDULO DE BANCOS: pago de facturas no.a 55 servicio de refaccion y reparacion de componentes socket as sellos CPN., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2685475626. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A55			\$8,984.06	
24/01/2018	PPE00316 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura A.230 por papeleria y bultos de rollo, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0054756007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A230			\$4,593.60	
25/01/2018	PPI00239 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$17,880.86		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
25/01/2018	PPE00421 MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.a 82 frutas varias para reunion de cabildo el dia 13 de enero,pago de factura no.e 3736412 pago de combustible;fact no.a 19 de pintura vinilica,factura no.a 20 thiner americano,aerosol,esmalte akidalico,cinta tuck,pack mini felpas,esmalte akidalico colores,fact no.a 21 thiner amer. MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 1619. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: varias			\$9,999.51	
25/01/2018	PPE00376 GASTO PAGADO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmicados,sellos notariales sellos para el area de transparencia,fact no.a 121308 pago de formato para levantamiento de actas formas valoradas,factura no. B 5994 papel higienico big quality;pago de fact no 94F4 por consumo de alimentos;fact no.FEB0 consumo de alimentos y bebidas;fact no.B379,101 y 48E4,F10F,consumo de alimentos y bebidas;fact no.e 3736366 pago de combustible;fact no.64 cloruro de etilo,fact no.E90B tornillos de 1/2 x 4 1/2 4 juntas gibault;Pago de boletos de estacionamientos folio no.3235016,120890,21606;apoyo para la compra de medicamento baclofeno tabletas para persona de bajos recursos fact.no.5735;pago a persona que cubrio 2 dias de incapacidad a empleada de este Ayuntamiento que labora como auxiliar B,apoyo con un bloque de 10 boletos para transporte de ida y vuelta a Guadalajara ya que no cuenta con los recursos necesarios;apoyo economico para transporte a Guadalajara para pers			\$9,995.24	
26/01/2018	PPE00425 GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018. Concepto del movimiento: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de enero d 2018. Fuente: 1620			\$9,400.00	
26/01/2018	PPE00429 GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018. Concepto del movimiento: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la pintura en el portal morelos en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018. Fuente: 1621			\$5,750.00	
26/01/2018	PPE00433 GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018. Concepto del movimiento: pago de lista de raya de trabajador eventual de este H.Ayuntamiento como auxiliar administrativo en apoyo al departamento de obras publicas en cierre de proyectos del 22 al 27 de Enero de 2018. Fuente: 1622			\$1,500.00	
26/01/2018	PPE00437 GASTO PAGADO: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018, en la recoleccion de basura organica, en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018, en la conecion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc. Concepto del movimiento: Pago de lista de raya al personal que laboro en la recoleccion de basura en el camion chico del dia 22 al 27 de Enero 2016,de auxiliar en el area de servicios publicos del dia 22 al 27 de enero de 2018,de auxiliar en el area de parques y jardines del 22 al 26 de enero de 2018, en la recoleccion de basura organica, en el area de ecologia del 22 al 27 enero de 2018, en la conecion de la red de agua potable del 22 al 27 de enero de 2018, etc Fuente: 1623			\$33,958.00	
26/01/2018	PPE00441 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura AC242 lote de flor fact no.AC 243 lote de flor , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: AC242			\$5,300.00	
26/01/2018	PPE00445 MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.a 00048 pieza tubular 2x1;factura no.A 00049 lamina galvanizada R-87;Factura no.a 00050 kilogramo de placa 4 x 10., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0480890375. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: varias			\$12,559.65	
26/01/2018	PPE00449 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.a 203 por poner diferencial a la nissan pick up del modulo de la maquinaria., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709021. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A203			\$2,784.00	
26/01/2018	PPE00453 MÓDULO DE BANCOS: pago de factura no.2199 foco ahorrador 65w delux espiral,foto celda tork 110,foco ahorrador aski 65 w,base slim de 40;factura no.2200 foto ahorrador aski 65 w,fotocelda bifasica tork,factura no.2206 extension 8 mt aguilas , extension 3 mt aguilas,extension 6 mt aguilas,mensula blanca 10 x 12;factura no., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709028. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: varias			\$14,000.00	
26/01/2018	PPE00457 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.412 reparacion de transmision 4L60 repuesto disco de pasta de banda combertidor factura no.413 cambiar reten de bomba empaque de transmision PN4L60 y combertidor filtro;factura no.414 cambiar reten de empaques y combertidor de 4L60, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 2640070939. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 412-414			\$7,888.00	
26/01/2018	PPE00469 MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.3565,3566,3567,3568 ropa atletica para hombre uniforme bordado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0000709055. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 3565-3568			\$13,641.60	
26/01/2018	PPE00513 GASTO PAGADO: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018. Concepto del movimiento: Pago de lista de raya de trabajadores eventuales que trabajaron laborando en la rehabilitacion del portal de morelos, en la cabecera Municipal de Tecolotlan del 22 al 27 de Enero de 2018. Fuente: 1620			\$9,400.00	

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
26/01/2018	PPI00241 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$7,284.20		
29/01/2018	PPI00243 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$18,250.82		
29/01/2018	PPE00489 GASTO PAGADO: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo Concepto del movimiento: pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 28 de enero 2018 con la banda Tamborazo Fuente: 1626			\$5,000.00	
29/01/2018	PPE00493 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.5399 sensor temperatura agua-aceite VT365, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0018932007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 5399			\$880.38	
29/01/2018	PPE00473 GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS Concepto del movimiento: COMISIONES Y SITUACIONES FINANCIERAS Fuente:			\$1,183.20	
29/01/2018	PPE00477 GASTO PAGADO: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo. Concepto del movimiento: Pago de servicio de amenizar en la plaza principal de Tecolotlan el domingo 21 de Enero 2018 con la banda tamborazo. Fuente: 1625			\$5,000.00	
29/01/2018	PPE00485 GASTO PAGADO: Pago de la segunda quincena de Enero al personal de base (Director de promocion economica,encargado de prevencion de delito,fontanero,Secretaria de obras publica,policia de linea,Juez Municipal,) y pago de listas de raya a empleados eventuales correspondientes al mes de Enero del 2018. Concepto del movimiento: Pago de lista de raya al personal eventual correspondiente al mes de Enero de 2018. Fuente: 1624			\$111,237.12	
29/01/2018	PPE00497 MÓDULO DE BANCOS: Pago de facturas no.3569,3570,3571,3572,3573 ropa atletica para hombre uniformado bordado., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0032773007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 3569-3573			\$16,216.80	
29/01/2018	PD00227 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO DE CUENTAS Fuente: 0018932010		\$1,027,702.57		
30/01/2018	PPE00501 MÓDULO DE BANCOS: Pago de factura no.BM 81078 sincronizador de 6a.tolva sincronizador,cono taza,reten para candelero,reten para yugo,rodamiento,seguro para engrane,reten para torre., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0023648007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: BM81078			\$4,559.61	
30/01/2018	PPI00245 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$18,186.57		
30/01/2018	PPE00372 GASTO PAGADO: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018. Concepto del movimiento: FACTURA No. 63189 DE PERIOFONEO REALIZADO EN TAMAZULITA, AYOTITLAN Y OJO DE AGUA, DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL EL DIA 24 ENERO DEL 2018. Fuente: 0001627			\$9,997.11	
31/01/2018	PPE00380 GASTO PAGADO: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL BASURERO. Concepto del movimiento: FACTURA No. 2690 DE TAMBO MOBIL 15W40 DIESEL PARA MAQUINARIA CATERPILLAR DEL BASURERO. Fuente: 0001628			\$30,659.40	
31/01/2018	PPI00247 INGRESO RECAUDADO: RECAUDACION TESORERIA Concepto del movimiento: RECAUDACION TESORERIA Fuente:		\$21,369.04		
31/01/2018	PPE00384 GASTO PAGADO: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER. Concepto del movimiento: FACTURA No. 4142 DE PRODUCTOS SERVICIOS PRENDAS UNIFORMES SOCCER. Fuente: 0001628			\$3,727.08	
31/01/2018	PPE00388 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No. A26 DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, BROCHA, RODILLO 3/4 PARA SERVICIOS PUBLICOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0073188009. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: A26			\$2,583.14	
31/01/2018	PPE00392 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. 78450-78452 DE CONSUMO DE ALIMENTOS., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0079074007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: 78450-78452			\$1,606.50	
31/01/2018	PPE00396 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURA No.B367 DE RENTA DE SALON Y MOBILIARIO DEL DIA 29 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO PARA REUNION DE JEFAS DE FAMILIA. , MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0027353007. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: B367			\$4,814.00	
1.1.1.2.0.0036	FORTALECIMIENTO CTA 0102162857	\$763,814.17	\$0.00	\$710,471.62	\$53,342.55

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
16/01/2018	PPE00401 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE FACTURAS No. E3736320, E3736133 DE COMBUSTIBLES., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0061433021. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: E3736320, E3736133			\$14,789.40	
16/01/2018	PPE00405 GASTO PAGADO: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS. Concepto del movimiento: PAGO DE FACTURAS No. E3736328 DE COMBUSTIBLE APOYO A ESCUELAS. Fuente: 0061433014			\$440,199.22	
16/01/2018	PPE00409 GASTO PAGADO: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 Concepto del movimiento: PAGO DE RECIBOS DE BOMBEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 Fuente: 0061433007			\$228,858.00	
24/01/2018	PPE00413 MÓDULO DE BANCOS: PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE QUILA., MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: 0057993020. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: RECIBOS DE LUZ			\$26,625.00	
1.1.1.2.0.0037	FISM (RAMO 33) CTA	\$12,186.86	\$0.00	\$204.16	\$11,982.70
02/01/2018	PPE00481 GASTO PAGADO: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Concepto del movimiento: COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Fuente:			\$204.16	
1.1.1.2.0.0038	CATASTRO CTA	\$98,033.30	\$2,866,706.44	\$1,000,000.00	\$1,964,739.74
02/01/2018	PPI00009 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$7,617.07		
02/01/2018	PPI00009 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$66,335.83		
03/01/2018	PPI00075 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$7,274.52		
03/01/2018	PPI00075 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$127,063.58		
04/01/2018	PPI00089 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$15,264.36		
04/01/2018	PPI00089 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$116,159.10		
05/01/2018	PPI00103 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$7,154.87		
05/01/2018	PPI00103 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$78,799.19		
05/01/2018	PPI00103 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$3,500.00		
05/01/2018	PPI00103 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
05/01/2018	PPI00103 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$127.60		
08/01/2018	PPI00123 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$18,079.30		
08/01/2018	PPI00123 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$92,464.66		
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$22,860.17		
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$134,702.20		
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$127.60		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$111.20		
09/01/2018	PPI00149 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$216.00		
10/01/2018	PPI00157 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$31,615.39		
10/01/2018	PPI00157 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$100,504.77		
10/01/2018	PPI00157 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$2,656.03		
11/01/2018	PPI00171 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$104,999.95		
11/01/2018	PPI00171 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$13,330.14		
12/01/2018	PPI00173 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$19,402.43		
12/01/2018	PPI00173 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$116,716.64		
12/01/2018	PPI00173 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$175.40		
12/01/2018	PPI00173 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$382.80		
15/01/2018	PPI00175 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$18,012.08		
15/01/2018	PPI00175 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$95,540.41		
15/01/2018	PPI00175 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,144.00		
15/01/2018	PD00223 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0012223010			\$1,000,000.00	
16/01/2018	PPI00177 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$30,312.94		
16/01/2018	PPI00177 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$119,501.65		
16/01/2018	PPI00177 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,360.00		
16/01/2018	PPI00177 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$222.40		
16/01/2018	PPI00177 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$16,201.35		
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$123,714.98		
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$16,760.69		
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
17/01/2018	PPI00179 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$221.50		
18/01/2018	PPI00181 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,980.32		
18/01/2018	PPI00181 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$112,144.01		
18/01/2018	PPI00181 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$917.50		
19/01/2018	PPI00183 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$24,978.14		
19/01/2018	PPI00183 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$50,664.00		
19/01/2018	PPI00183 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$121,465.41		
22/01/2018	PPI00187 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$38,518.54		
22/01/2018	PPI00187 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$92,609.79		
22/01/2018	PPI00187 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$350.80		
22/01/2018	PPI00187 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$510.40		
23/01/2018	PPI00189 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$17,939.95		
23/01/2018	PPI00189 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$91,197.39		
23/01/2018	PPI00189 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$263.10		
23/01/2018	PPI00189 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$382.80		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$18,302.23		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$107,616.13		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$175.40		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$255.20		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$111.20		
24/01/2018	PPI00199 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$216.00		
25/01/2018	PPI00201 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,843.56		
25/01/2018	PPI00201 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$82,592.95		
25/01/2018	PPI00201 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$9,447.75		
25/01/2018	PPI00201 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$263.10		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
25/01/2018	PPI00201 MÓDULO DE INGRESOS: AUTORIZACION DE AVALUO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$255.20		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$11,222.61		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$84,282.50		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$670.40		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$175.40		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$255.20		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
26/01/2018	PPI00207 MÓDULO DE INGRESOS: BUSQUEDA, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$310.10		
29/01/2018	PPI00209 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$22,869.68		
29/01/2018	PPI00209 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$125,111.99		
29/01/2018	PPI00209 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$12,374.96		
29/01/2018	PPI00209 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$127.60		
29/01/2018	PPI00209 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
30/01/2018	PPI00213 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$21,310.10		
30/01/2018	PPI00213 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$120,485.90		
30/01/2018	PPI00213 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,316.82		
30/01/2018	PPI00213 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$255.20		
30/01/2018	PPI00213 MÓDULO DE INGRESOS: CERTIFICADO DE NO ADEUDO, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
31/01/2018	PPI00215 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$23,565.63		
31/01/2018	PPI00215 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$123,301.22		
31/01/2018	PPI00215 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$87.70		
31/01/2018	PPI00215 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$127.60		
31/01/2018	PPI00215 MÓDULO DE INGRESOS: TRASMISION PATRIMONIAL, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$14,520.56		
1.1.1.2.0.0039	AGUA POTABLE CTA	\$442,690.73	\$911,082.72	\$1,274,702.57	\$79,070.88
02/01/2018	PPI00017 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$37,007.42		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

03/04/2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
03/01/2018	PPI00023 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$47,590.10		
04/01/2018	PPI00029 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$63,508.36		
05/01/2018	PPI00035 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$31,440.48		
05/01/2018	PD00221 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0033367002			\$100,000.00	
08/01/2018	PPI00055 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$35,737.89		
09/01/2018	PPI00057 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$44,290.31		
10/01/2018	PPI00063 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$45,478.66		
10/01/2018	PD00222 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0063540002			\$147,000.00	
11/01/2018	PPI00069 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$39,677.80		
12/01/2018	PPI00077 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$58,952.28		
15/01/2018	PPI00083 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$31,709.04		
16/01/2018	PPI00091 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$38,937.50		
17/01/2018	PPI00097 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$42,670.40		
18/01/2018	PPI00105 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$39,045.67		
19/01/2018	PPI00111 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$49,034.66		
22/01/2018	PPI00117 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$25,944.92		
23/01/2018	PPI00125 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$42,347.39		
24/01/2018	PPI00131 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$38,551.22		
25/01/2018	PPI00137 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$43,249.76		
26/01/2018	PPI00143 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$29,170.30		
29/01/2018	PPI00151 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$47,667.68		
29/01/2018	PD00227 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0018932010			\$1,027,702.57	
30/01/2018	PPI00159 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$39,545.50		
31/01/2018	PPI00165 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$39,525.38		
1.1.1.2.0.0040	20% SANEAMIENTO CTA	\$421,863.01	\$233,265.35	\$295,614.81	\$359,513.55

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
02/01/2018	PPI00019 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$9,190.63		
03/01/2018	PPI00025 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$12,282.34		
04/01/2018	PPI00031 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$16,154.06		
05/01/2018	PPI00037 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$8,661.12		
08/01/2018	PPI00051 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$9,604.43		
09/01/2018	PPI00059 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$11,648.30		
10/01/2018	PPI00065 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$11,574.66		
11/01/2018	PPI00071 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,288.09		
12/01/2018	PPI00079 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$14,759.69		
15/01/2018	PPI00085 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$8,525.30		
16/01/2018	PPI00093 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,230.12		
17/01/2018	PPI00099 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,478.49		
18/01/2018	PPI00107 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,273.98		
19/01/2018	PPI00113 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$12,624.28		
19/01/2018	PD00228 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0015502010			\$295,614.81	
22/01/2018	PPI00119 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$6,950.22		
23/01/2018	PPI00127 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,969.74		
24/01/2018	PPI00133 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$9,893.19		
25/01/2018	PPI00139 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,248.44		
26/01/2018	PPI00145 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$7,155.03		
29/01/2018	PPI00153 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$11,359.00		
30/01/2018	PPI00161 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,362.05		
31/01/2018	PPI00167 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$10,032.19		
1.1.1.2.0.0041	3% INFRAESTRUCTURA CTA 0	\$84,169.96	\$34,969.48	\$0.00	\$119,139.44
02/01/2018	PPI00021 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,378.13		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
03/01/2018	PPI00027 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,851.88		
04/01/2018	PPI00033 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$2,420.18		
05/01/2018	PPI00039 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,298.76		
08/01/2018	PPI00053 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,440.23		
09/01/2018	PPI00061 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,746.45		
10/01/2018	PPI00067 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,736.28		
11/01/2018	PPI00073 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,542.81		
12/01/2018	PPI00081 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$2,213.33		
15/01/2018	PPI00087 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,277.67		
16/01/2018	PPI00095 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,534.08		
17/01/2018	PPI00101 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,571.32		
18/01/2018	PPI00109 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,540.64		
19/01/2018	PPI00115 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,887.33		
22/01/2018	PPI00121 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,042.22		
23/01/2018	PPI00129 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,644.98		
24/01/2018	PPI00135 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,483.87		
25/01/2018	PPI00141 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,536.66		
26/01/2018	PPI00147 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,072.93		
29/01/2018	PPI00155 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,697.37		
30/01/2018	PPI00163 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,553.92		
31/01/2018	PPI00169 MÓDULO DE INGRESOS: RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE, MOMENTO RECAUDADO. FOLIO: 1. Concepto del movimiento: MÓDULO DE INGRESOS: MOVIMIENTO AUTOGENERADO Fuente: FOLIO: 1		\$1,498.44		
1.1.1.1.0.2266	BECERRIL ALVARADO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0043	TALLERES ARTISTICOS 0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0044	FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FAM) 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0045	SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	\$384.42	\$0.00	\$0.00	\$384.42

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR RANGO DE CUENTAS CONTABLES
Del 01 al 31 de Enero de 2018
(en pesos)

03/04/2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1.1.1.2.0.0046	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CTA	\$1,004.72	\$0.00	\$0.00	\$1,004.72
1.1.1.2.0.0047	FONDEREG 2016 CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0048	ECOS MUSICA PARA EL DESARROLLO 2016 CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0049	FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL CTA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0050	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOSI)CTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.0.0051	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO CTA.	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60
1.1.1.2.0.0052	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CTA.	\$15,000.92	\$0.13	\$0.00	\$15,001.05
02/01/2018	PI00118 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA No. 0110398632 DEL PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017. Concepto del movimiento: INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA No. 0110398632 DEL PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017. Fuente:		\$0.13		
1.1.1.2.0.0053	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20 CTA.	\$11,827.53	\$5.68	\$0.00	\$11,833.21
02/01/2018	PI00122 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA No. 0110398438 DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20. Concepto del movimiento: INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA No. 0110398438 DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MPAL 20. Fuente:		\$5.68		
1.1.1.2.0.0054	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI)CTA	\$38,439.72	\$0.00	\$0.00	\$38,439.72
1.1.1.2.0.0055	FONDEREG 2017 CTA	(\$976,977.17)	\$295,614.81	\$0.00	(\$681,362.36)
19/01/2018	PD00228 TRASPASO ENTRE CUENTAS Concepto del movimiento: TRASPASO ENTRE CUENTAS Fuente: 0015502010		\$295,614.81		