

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE**  
**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>
<b>5.1.3.7.0.0005</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,812.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,812.62</b>
08/01/2018	PPE00077   GASTO DEVENGADO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.   Concepto del movimiento: FACTURA No. EE13227 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.   Fuente: 0001592		\$268.00		
08/01/2018	PPE00077   GASTO DEVENGADO: O.P. 1552 DE SOLDAR EL PUENTE JUNTO A LA DESCREMADORA EN CALLE CLEMENTE OROZCO.   Concepto del movimiento: FACTURA No. ED19,390 DE COMBUSTIBLES   Fuente: 0001592		\$1,020.00		
15/01/2018	PPE00148   GASTO DEVENGADO: 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 TICKET 154674 DE ESTACIONAMIENTO.   Fuente: 0001600		\$48.00		
15/01/2018	PPE00148   GASTO DEVENGADO: 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 FACTURA No. ED 19,426 DE COMBUSTIBLES.   Fuente: 0001600		\$838.39		
17/01/2018	PPE00207   GASTO DEVENGADO: 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: TICKET FOLIO No. 29962, 366829, 500898 DE ESTACIONAMIENTO.   Fuente: 0001608		\$53.00		
18/01/2018	PPE00251   GASTO DEVENGADO: 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: TICKET No. 168270, 3299761, 544658 DE ESTACIONAMIENTO.   Fuente: 0001611		\$86.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. V-3452742 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.   Fuente: 0001617		\$248.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. DC63C DE COMBUSTIBLE.   Fuente: 0001617		\$622.23		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No.C4BB DE COMBUSTIBLES   Fuente: 0001617		\$1,000.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. C5890 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.   Fuente: 0001617		\$971.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. AA8996 DE CONSUMO DE ALIMENTOS.   Fuente: 0001617		\$320.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. A-112 DE CONSUMO DE ALIMENTOS   Fuente: 0001617		\$515.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. 606e CONSUMO DE ALIMENTOS.   Fuente: 0001617		\$380.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. M-267 DE CONSUMO DE ALIMENTOS   Fuente: 0001617		\$217.00		
23/01/2018	PPE00318   GASTO DEVENGADO: O.P. 1615 DE UN RAMO DE FLORES PARA LA REINA DEL CARNAVAL.   Concepto del movimiento: FACTURA No. 47907 DE CONSUMO DE ALIMENTOS   Fuente: 0001617		\$223.00		
25/01/2018	PPE00374   GASTO DEVENGADO: Pago de factura no.B 488 papeleria comercial membretada enmichados, 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 p		\$86.00		
30/01/2018	PPE00370   GASTO DEVENGADO: 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: TICKET No. 37257 DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO.   Fuente: 0001627		\$46.00		
30/01/2018	PPE00370   GASTO DEVENGADO: 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. CV86A DE CONSUMO DE ALIMENTOS   Fuente: 0001627		\$306.00		
30/01/2018	PPE00370   GASTO DEVENGADO: 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. ED 19,760 DE COMBUSTIBLE.   Fuente: 0001627		\$1,065.00		

**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO**  
**AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE**  
**Del 01 al 31 de Enero de 2018**  
**(en pesos)**

---

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de Cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del Periodo</b>	<b>Abonos del Periodo</b>	<b>Saldo Final</b>
30/01/2018	PPE00370   GASTO DEVENGADO: 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. H 271581 v 3.3 DE COMBUSTIBLE.   Fuente: 0001627		\$500.00		