

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 al 30 de Septiembre de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
5.1.3.7.0.0005	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$159,644.92	\$17,506.26	\$0.00	\$177,151.18
05/09/2018	PPE00030 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO. Concepto del movimiento: TICKET No. 603 DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002140		\$19.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No.43335 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$404.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No.C7FD DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$195.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. 2013 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$197.50		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. 2662 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$399.99		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. 45603-FC7 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$129.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. BKGGDLAACA 43489 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$164.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. V-5967789 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002141		\$190.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No.A040 DE COMBUSTIBLES. Fuente: 0002141		\$350.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. ED24,675 DE COMBUSTIBLES. Fuente: 0002141		\$650.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: FACTURA No. G11735 DE COMBUSTIBLES. Fuente: 0002141		\$350.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: TICKET 1921 DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002141		\$14.00		
05/09/2018	PPE00034 GASTO DEVENGADO: FACTURA No.A162 DE SOLDAR CONEXIONES DE HIDRAULICO. Concepto del movimiento: TICKET 96341 DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002141		\$50.00		
05/09/2018	PPE00038 GASTO DEVENGADO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: TICKET No. 515527 DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002143		\$70.00		
05/09/2018	PPE00038 GASTO DEVENGADO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: BOLETO DE CAMION No. C590003 DE SALIDA A AUTLAN A RECOGER LA CAMIONETA DODGE RAM BLANCA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. Fuente: 0002143		\$105.00		
05/09/2018	PPE00038 GASTO DEVENGADO: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: FAC. A7513 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002143		\$200.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: TICKET No. 0029 DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002146		\$80.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA NO. A86897 DE COMBUSTIBLES. Fuente: 0002146		\$628.20		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No.POSE/51193002 DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$36.50		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. ECB392 DE CONSUMO DE ALIMENTOS Fuente: 0002146		\$125.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. V-6004819 DE CONSUMO DE ALIMENTOS Fuente: 0002146		\$210.00		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 al 30 de Septiembre 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>
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No.DOMPVZAANL 6576 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$277.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No.FW1278760 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$295.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. DOMPVZAANL 6579 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$145.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. E7507 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$1,149.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. A7FA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$740.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. ICABB248005 DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$267.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. V-5951474 CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002146		\$170.00		
06/09/2018	PPE00125 GASTO DEVENGADO: O.P. 253285 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PASAJES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A CITA MEDICA EN EL AREA DE CANCEROLOGIA. Concepto del movimiento: FACTURA No. C1840 ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002146		\$294.00		
07/09/2018	PPE00169 GASTO DEVENGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO. Concepto del movimiento: FACTURA No.ED 24,777 DE COMBUSTIBLES. Fuente: 0002147		\$891.00		
07/09/2018	PPE00169 GASTO DEVENGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO. Concepto del movimiento: TICKET S/N DE ESTACIONAMIENTO. Fuente: 0002147		\$108.00		
07/09/2018	PPE00169 GASTO DEVENGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO. Concepto del movimiento: FACTURA No. 43557 CONSUMO DE ALIMENTOS Fuente: 0002147		\$404.00		
07/09/2018	PPE00169 GASTO DEVENGADO: O.P. 253319 DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE LE INSTALEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU DOMICILIO. Concepto del movimiento: FACTURA No. R-192089 CONSUMO DE ALIMENTOS Fuente: 0002147		\$84.01		
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: consumo de alimentos factura AH3375 Fuente: 2155		\$373.00		
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: pago de viaticos Fuente: 2155		\$271.00		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 al 30 de Septiembre de 2018
(en pesos)

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: Viaticos factura 43575 Fuente: 2155		\$414.00		
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: Pago de alimento por viaticos Fuente: 2155		\$213.00		
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: Pago de alimentos por viaticos Fuente: 2155		\$651.00		
10/09/2018	PPE00132 GASTO DEVENGADO: Pago de facturas no.A80845,A132,A134 consumo de alimentos,frutas evento 29 de agosto,fruta de reunion 5 Septiembre 2018;facturas no.E3742027,E3741701,E3741880,de combustible;Factura no.RL13458,aceite ltr,filtro factura no.Ah 3375 consumo de alimentos por viaticos;pago de estacionamiento folios no.13485,440037,2734,6100;facturas no.43575,46120-FC7,26F3,2762,consumo de alimentos por viaticos,factura no.A2258 oxigeno medicinal en cilindro de 3mts cubicos para la ambulancia de proteccion civil;Apoyo a persona de bajos recursos con la compra de una acta de nacimiento ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto,Apoyo a persona de bajos recursos con radiografias ya que no cuenta con los recursos para solventar este gasto para fondo revolvente. Concepto del movimiento: Consumo de alimentos por viaticos Fuente: 2155		\$659.99		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: TICKET S/N ESTACIONAMIENTOS. Fuente: 0002191		\$126.00		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: FACTURA No. ED24,940 DE COMBUSTIBLES Fuente: 0002191		\$992.50		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: FACTURA No. F-10805 DE COMBUSTIBLES Fuente: 0002191		\$948.50		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: FACTURA No. 1BF6 CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002191		\$581.00		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: FACTURA No. S16 356 CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002191		\$361.00		
18/09/2018	PPE00771 GASTO DEVENGADO: TICKET No. 124687 DE COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, GUANTES DE LATEX, GASAS JALOMA, VENDA ELASTICA, EQUIPO DE VENOCCLISIS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ESTE LUGAR. Concepto del movimiento: FACTURA No. ED 25,033 COMBUSTIBLES. Fuente: 0002191		\$794.00		
18/09/2018	PPE00775 GASTO DEVENGADO: O.P.253296 DE PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR TRASLADOS REALIZADOS EN EL CAMION ESCOLAR TRASLADO DE LA ORQUESTA DE AYOTITLAN, MARIACHI ECOS CIUDAD DE GUADALAJARA, TRASLADO DEL MARIACHI Y LA ORQUESTA A LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN, MARIACHI DE AYOTITLAN TRAMITE DE HUELLAS PARA VISAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. Concepto del movimiento: FACTURA No.TICKET No. 15653, 3,378,669 ESTACIONAMIENTO Fuente: 0002192		\$43.00		
19/09/2018	PPE00879 GASTO DEVENGADO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: FACTURA No. 10680 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002197		\$657.00		
19/09/2018	PPE00879 GASTO DEVENGADO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: FACTURA No. 009954 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002197		\$168.00		

MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO
AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE
Del 01 al 30 de Septiembre de 2018
(en pesos)

21/09/2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
19/09/2018	PPE00879 GASTO DEVENGADO: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Concepto del movimiento: FAC. A63639 DE CONSUMO DE ALIMENTOS. Fuente: 0002197		\$862.07		