

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
1.1.1.2.01.0074	SANTANDER 1308 FISM (2022)	\$6,425,948.55	\$1,678,042.50	\$6,930,602.14	\$1,173,388.91
07/10/2022	PPE00531 MÓDULO DE BANCOS: (FFM) MANTTO SISTEMAS DE BOMBEO DE VEICULOS DE PROTECCION CIVIL, MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-168. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: PC/ REPARACION F/DA71 Fuente: B563 D471 Cheque/Ref.: 50-168			\$2,702.00	
14/10/2022	PPE02181 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE LUIS D COLOSIO (PURISIMA)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5111897. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ PAV COLOSIO F/C603 Fuente: C603 Cheque/Ref.: T 5111897			\$4,168.70	
14/10/2022	PPE02186 MÓDULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE CALLE LUIS D COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5092844. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/DRENAJE COLOSIO F/7931 Fuente: 7931 Cheque/Ref.: T 5092844			\$24,892.24	
28/10/2022	PPE02273 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE LUIS D COLOSIO (PURISIMA)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 2736366. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ COLOSIO F/DCEB Fuente: DCEB Cheque/Ref.: T 2736366			\$13,641.60	
28/10/2022	PPE02328 MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022 OBRAS PUBLICAS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-023. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: NOM SEM 24-29 OCT 2022 Fuente: NOM SEM 24-29 OCT 2022 Cheque/Ref.: 30-023			\$13,000.00	
31/10/2022	PPI00788 INGRESO RECAUDADO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE 2022 Concepto del movimiento: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Fuente: REF 1137		\$1,678,042.50		
04/11/2022	PPE00307 MÓDULO DE BANCOS: (RM33) PAV CALLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7167586. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ PAV COLOSIO F/134C Fuente: 134C Cheque/Ref.: T 7167586			\$63,322.55	
04/11/2022	PPE00308 MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE CALLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7145922. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA COLOSIO F/F258 Fuente: F258 Cheque/Ref.: T 7145922			\$12,147.33	
04/11/2022	PPE00309 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7155271. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ PAV COLOSIO F/5F9F Fuente: 5F9F Cheque/Ref.: T 7155271			\$10,491.00	
04/11/2022	PPE00310 MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA POTABLE COLOSIO (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7145923. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/AGUA P F/9D38 Fuente: 9D38 Cheque/Ref.: T 7145923			\$12,327.03	
04/11/2022	PPE01277 MÓDULO DE BANCOS: NOMINA SEMANAL DEL 31 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022.OBRAS PUBLICAS., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 30-024. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: NOM SEM 31 OCT-05 NOV 2022 Fuente: NOM SEM 31 OCT-05 NOV 22. Cheque/Ref.: 30-024			\$22,600.00	
10/11/2022	PPE00243 MÓDULO DE BANCOS: (FFM) REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD Y T., MOMENTO PAGADO. CHEQUE: 50-198. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVILIDAD F/078B Fuente: D765 078B Cheque/Ref.: 50-198			\$1,714.99	
15/11/2022	PPE01156 MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA P CALLE OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8534868. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA OZCO-JNEZ F/7391 Fuente: 7391 Cheque/Ref.: T 8534868			\$11,849.98	
15/11/2022	PPE01157 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE OROZCO Y JIMENEZ/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8534869. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ PAV OZC-JNEZ F/DBC0 Fuente: DBC0 Cheque/Ref.: T 8534869			\$23,695.98	
18/11/2022	PPE01163 MÓDULO DE BANCOS: (R33) AGUA OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA /OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982718. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA OZCO-JNEZ F/08FE Fuente: 08FE Cheque/Ref.: T 5982718			\$11,831.09	
18/11/2022	PPE01164 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV ING. OTE 3RA ETAPA ATOTONILCO/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982716. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ (R33) 3RA ET ATE F/45D2 Fuente: 45D2 Cheque/Ref.: T 5982716			\$560,952.89	
18/11/2022	PPE01165 MÓDULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE CALLE OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982717. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRANA-OZCO-JNEZ F/17EA Fuente: 17EA Cheque/Ref.: T 5982717			\$58,296.40	
18/11/2022	PPE01166 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV ING OTE 3RA ETAPA ATOTO/ OBRAS PUBLICAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982719. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ (R33) 3RA OTE F/0E3F Fuente: 0E3F Cheque/Ref.: T 5982719			\$452,340.22	
18/11/2022	PPE01167 MÓDULO DE BANCOS: (R33) DRENAJE CALLE OROZCO Y JIMENEZ / PURISIMA /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982715. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA OZCO-JNEZ F/E500 Fuente: E500 Cheque/Ref.: T 5982715			\$23,569.15	
18/11/2022	PPE01258 MÓDULO DE BANCOS: (FFM) PINTURA TRAFICO Y MATERIALES / MOVILIDAD Y T, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5982712. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MOVILIDAD/ PINT TRAF F/9063 Fuente: 9063 Cheque/Ref.: T 5982712			\$52,896.00	

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
23/11/2022	PPE01172 MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ PAV. EN CALLE OROZCO Y JIMENEZ EN LA PURISIMA F/A075, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 4061113. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: MATERIAL P/ PAV. EN CALLE OROZCO Y JIMENEZ EN LA PURISIMA F/A075 Fuente: A075 Cheque/Ref.: T 4061113			\$63,187.87	
30/11/2022	PPE01187 MÓDULO DE BANCOS: (FFM) SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, ZONA ALTOS / ALUMBRADO, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8599707. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: ALUMBRADO/ ALTOS OF/4280 Fuente: OF/4280/22 Cheque/Ref.: T 8599707			\$6,601.00	
15/12/2022	PPE01377 MÓDULO DE BANCOS: 370D / (R33) PAV ING OTE 3RA ETAPA ATOTO/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3893085. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ING OTE ATOTO F/370D Fuente: 370D Cheque/Ref.: T 3893085			\$37,336.96	
15/12/2022	PPE01385 MÓDULO DE BANCOS: (R33) (ELECTRIFICACION ING OTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3899449. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ELECT OTE ATTO F/4061 Fuente: 4061 Cheque/Ref.: T 3899449			\$1,076,061.08	
15/12/2022	PPE01386 MÓDULO DE BANCOS: 57EE / (R33) ELECTRIFICACION CALLE N HEROES ATOTO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3899450. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ELCTR HEROES F/57EE Fuente: 57EE Cheque/Ref.: T 3899450			\$189,714.80	
19/12/2022	PPE01999 MÓDULO DE BANCOS: C3DC /(R33) PAV ING OTE 3RA ETAPA ATOTO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3570514. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ATOTO OTE F/C3DC Fuente: C3DC Cheque/Ref.: T 3570514			\$432,202.95	
19/12/2022	PPE02009 MÓDULO DE BANCOS: 2DAD / (R33) PAV ING OTE ATOTONILCO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3582482. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ OTE ATOTO F/2DAD Fuente: 2DAD Cheque/Ref.: T 3582482			\$791,700.00	
21/12/2022	PPE02085 MÓDULO DE BANCOS: MANTTOS EN ESCUELAS: ESC TECNICA Y ESC UNION SN ANTONIO FERNANDEZ/OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8303700. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: UNION F/E93B Fuente: 4DCD BB2F 281B DD58 E93B Cheque/Ref.: T 8303700			\$34,426.00	
21/12/2022	PPE02119 MÓDULO DE BANCOS: 0C00 /(R33) PAV CALLE OROZCO Y JIMENEZ (PURISIMA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8223095. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ OZCO-JNEZ F/0C00 Fuente: 0C00 Cheque/Ref.: T 8223095			\$38,362.50	
21/12/2022	PPE03038 MÓDULO DE BANCOS: 53EF 3F73 7F5A 0C6D A91E 31B9 / CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 8214558. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: EDUCACION F/2C4D Fuente: 53EF 3F73 7F5A 0C6D A91E 31B9 Cheque/Ref.: T 8214558			\$147,494.43	
23/12/2022	PPE03052 MÓDULO DE BANCOS: 843D / (R33) ELECTRIFICACION C/ JOSE ESTRADA, COL LAS PALMAS / OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3624870. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ELECTR ESTRADA F/843D Fuente: 843D Cheque/Ref.: T 3624870			\$552,714.25	
23/12/2022	PPE03053 MÓDULO DE BANCOS: 844B / (R33) ELECTRIFICACION C/ JOSE ESTRADA (COL. LAS PALMAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3624872. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ESTRADA F/844B Fuente: 844B Cheque/Ref.: T 3624872			\$197,285.75	
23/12/2022	PPE02144 MÓDULO DE BANCOS: (R33) PAV CALLE OROZCO Y JIMENEZ/ PURISIMA/ OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3622344. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ PAV OZCO-JNEZ F/436F Fuente: 436F Cheque/Ref.: T 3622344			\$1,184.12	
26/12/2022	PPE03059 MÓDULO DE BANCOS: F2AA / (R33) RED DRENAJE C/ VENUSTIANO CARRANZA (STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7046431. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENAJE VENUZ F/F2AA Fuente: F2AA Cheque/Ref.: T 7046431			\$203,118.90	
26/12/2022	PPE03060 MÓDULO DE BANCOS: EA78 / (R33) DRENAJE C/MANUEL LOPEZ COTILLA (MARGARITAS)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 7046433. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA COTILLA F/EA78 Fuente: EA78 Cheque/Ref.: T 7046433			\$85,819.70	
28/12/2022	PPE02674 MÓDULO DE BANCOS: F40C / (R33) DRENAJE ELECTRICISTAS (SN FCO), MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9898245. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA ELECTR F/F40C Fuente: F40C Cheque/Ref.: T 9898245			\$169,825.24	
28/12/2022	PPE02675 MÓDULO DE BANCOS: A48E / (R33) LINE AGUA POTABLE C/ MANUEL LOPEZ COTILLA (MARGARITAS)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9898249. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGAU COTILLA F/A48E Fuente: A48E Cheque/Ref.: T 9898249			\$25,872.15	
28/12/2022	PPE02676 MÓDULO DE BANCOS: 6A13 /(R33) AGUA C/ ELCTRICISTAS (SN FCO) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9898248. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA ELECTR F/6A13 Fuente: 6A13 Cheque/Ref.: T 9898248			\$28,116.48	
28/12/2022	PPE02677 MÓDULO DE BANCOS: 6472 / (R33) DRENAJE COTILLA (MARGARITAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9898250. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA COTILLA F/6472 Fuente: 6472 Cheque/Ref.: T 9898250			\$120,243.90	

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

10/02/2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
28/12/2022	PPE02678 MÓDULO DE BANCOS: 026B / (R33) RED DRENAJE C/ VENUSTANO CARRANZA (SANTA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9895958. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA VENUS F/026B Fuente: 026B Cheque/Ref.: T 9895958			\$106,696.80	
28/12/2022	PPE02680 MÓDULO DE BANCOS: F974 / (F33) DRENAJE ELECTRICISTAS (SN FCO) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9895959. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA ELECTR F/F974 Fuente: F974 Cheque/Ref.: T 9895959			\$112,398.20	
28/12/2022	PPE02684 MÓDULO DE BANCOS: A18F / (R33) RED AGUA POTABLE C/ELECTRICISTAS (SN FCO ASIS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9895956. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA ELECTRI F/A18F Fuente: A18F Cheque/Ref.: T 9895956			\$113,224.70	
28/12/2022	PPE02685 MÓDULO DE BANCOS: 6EC6 / (R33) ELECTRIFICACION ING OTE ATOTO /OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9895957. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ELECTR OTE F/6EC6 Fuente: 6EC6 Cheque/Ref.: T 9895957			\$300,000.01	
28/12/2022	PPE02686 MÓDULO DE BANCOS: 3613 / (R33) RED DRENAJE C/ELECTRICISTAS (SN FCO ASIS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 9895955. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA ELECTRI F/3613 Fuente: 3613 Cheque/Ref.: T 9895955			\$176,752.10	
29/12/2022	PPE02688 MÓDULO DE BANCOS: 3393 / (R33) RED AGUA POTABLE C/ V. CARRANZA (STA ELENA) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3474490. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DERNA VENUS F/3393 Fuente: 3393 Cheque/Ref.: T 3474490			\$166,727.31	
29/12/2022	PPE02689 MÓDULO DE BANCOS: F95F / (R33) AGUA P. LOPEZ COTILLA (MARGARITAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3474477. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ COTILLA F/F95F Fuente: F95F Cheque/Ref.: T 3474477			\$43,279.60	
29/12/2022	PPE02690 MÓDULO DE BANCOS: D451 / (R33) ELECTRIFICACION C/ JOSE ESTRADA (LAS PALMAS)OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3474479. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ ELECTR ESTRADA F/D451 Fuente: D451 Cheque/Ref.: T 3474479			\$49,024.99	
29/12/2022	PPE02692 MÓDULO DE BANCOS: 6A41 / (R33) AGUA P C/LOPEZ COTILLA (MARGARITAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3474486. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ AGUA COTILLA F/6A41 Fuente: 6A41 Cheque/Ref.: T 3474486			\$85,819.70	
29/12/2022	PPE02693 MÓDULO DE BANCOS: 3C17 / (R33) DRENAJE LOPEZ COTILLA (MARGARITAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 3474484. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ DRENA COTILLA F/3C17 Fuente: 3C17 Cheque/Ref.: T 3474484			\$31,236.40	
30/12/2022	PPE02694 MÓDULO DE BANCOS: 8EF0 / (R33) EXCELENTE DE LINEA AGUA POTABLE C/ LOPEZ COTILLA (MARGARITAS) OP, MOMENTO PAGADO. TRANSFERENCIA: T 5997597. Concepto del movimiento: MÓDULO DE BANCOS: OP/ EXC AGUA COTILLA F/8EF0 Fuente: 8EF0 Cheque/Ref.: T 5997597			\$167,735.10	