

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)			CHEQUE CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	6,554.00		ENCARGADA DEL MODULO DE ATENCION
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,554.00	MA. ELENA HUERTA ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,554.00</u>	<u>6,554.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	179.80		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0002	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	295.00		PASAJES POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	95.05		TORTILLAS PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MPAL.
0004	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	1,776.00		TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0005	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	180.00		TAXIS EN LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0006	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	274.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0007	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	760.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0008	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,559.85	DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,559.85</u>	<u>3,559.85</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,102.50		BOTELLAS DE AGUA CONSUMO EVENTO DE CICLISMO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,102.50	BERTHA NELLY DURAN GALLO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,102.50</u>	<u>1,102.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,040.00		FORMAS OFICIALES OFICINA REGISTRO CIVIL
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	343.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,383.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,383.00</u>	<u>1,383.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	1,623.98		TONER PARA COPIADORAS
0002	8270-101-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(2,604.48		IMPRESORAS OFICINAS DE RECEPCION Y SECRETARIA GENERAL
0003	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	300.00		GASOLINA PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
0004	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	983.00		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0005	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	178.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,689.46	HECTOR ORNELAS HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,689.46</u>	<u>5,689.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,527.20		REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES
0002	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,000.00		AMENIZACION MUSICAL EVENTO DIA DE LAS MADRES
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		12,527.20	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>12,527.20</u>	<u>12,527.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)			CHEQUE CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	12,528.00		FORMAS OFICIALES OFICINA DE TESORERIA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,891.65	CR FORMAS,S.A. DE C.V.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,636.35	CR FORMAS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>12,528.00</u>	<u>12,528.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	7,831.01		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,831.01	CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>7,831.01</u>	<u>7,831.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,318.00		MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
0002	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,315.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	515.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		11,018.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		130.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>11,148.00</u>	<u>11,148.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,036.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,521.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,521.00</u>	<u>7,521.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,250.00		CONMUTADOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA
0002	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,154.00		OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL
0003	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	863.00		OFICINAS DE SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION ESPECIAL
0004	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	896.00		TELEFONO CENTRO DE SALUD
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,163.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			4,163.00	4,163.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,338.91		IMPRESION DE PLANOS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,338.91	LUIS RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,338.91</u>	<u>2,338.91</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	112,451.00		ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	246.00		AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		112,697.00	EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		SUMAS IGUALES=>	<u>112,697.00</u>	<u>112,697.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	97,921.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		97,921.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>97,921.00</u>	<u>97,921.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	9,860.00		HIPOCLORITO PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		9,860.00	JORGE CHAVEZ VALDES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,860.00</u>	<u>9,860.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	8,394.13		BEBIDAS EVENTO DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,394.13	BODEGA ALAMEDA,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>8,394.13</u>	<u>8,394.13</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,405.12		PRODUCTO ENZIMATICO RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,405.12	CENOBIO PEREZ PONCE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,405.12</u>	<u>7,405.12</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,127.20		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,978.30	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		148.90	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,127.20</u>	<u>2,127.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	5,800.00		REPARACION LONA EVENTOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,800.00	LONAS LORENZO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	12,280.00		ACEITE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	8,255.00		REFACCIONES VARIOS VEHICULOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		20,535.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			20,535.00	20,535.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,407.69		GASOLINA PARA FORD RANGER BLANCA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,407.69	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,407.69</u>	<u>2,407.69</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,960.00		FLORES Y CORONA FLORAL CONDOLENCIAS MELISSA PEREZ OLMOS
0002	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	975.00		ARREGLOS FLORALES MESAS EVENTO DIA DEL MAESTRO
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,935.00	JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,935.00</u>	<u>2,935.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-3-024	Hilaria Alonzo Estrada	50,000.00		GASTO POR COMPROBAR
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		50,000.00	HILARIA ALONZO ESTRADA
SUMAS IGUALES=>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	910.00		FORMAS OFICIALES OFICINA REGISTRO CIVIL
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	90.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	368.00		PASAJES PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	332.00		DEPOSITO CH. 7078
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,700.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,036.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,321.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,321.00</u>	<u>8,321.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01599) DEL 11/07/2014 No. Cheque (7080)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,071.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,071.00	JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,071.00</u>	<u>3,071.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,370.22		GAS PARA VEHICULOS Y EL RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,370.22	ALFA GAS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,370.22</u>	<u>2,370.22</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	6,960.00		RENTA DE OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,360.00	BAUDELIO CHAVEZ FRANCO
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785		600.00	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	13,000.00		AMENIZACION MUSICAL EVENTOS DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		13,000.00	ELIEZER OROPEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,000.00</u>	<u>13,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,160.00		ROTULACION DE PATRULLAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,160.00	JUAN JOSE HERNANDEZ CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,610.00		REPARACION DE COPIADORAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,610.00	ALEJANDRO MATURINO CARAPIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	342,000.00		JULIO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		342,000.00	DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>342,000.00</u>	<u>342,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	41,781.00		POZOS AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		41,781.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>41,781.00</u>	<u>41,781.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	17,422.62		MATERIAL ELECTRICO DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		17,422.62	GRUPO BELLAVIC,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>17,422.62</u>	<u>17,422.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	9,860.00		HIPOCLORITO PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		9,860.00	JORGE CHAVEZ VALDES
SUMAS IGUALES=>			<u>9,860.00</u>	<u>9,860.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,449.76		CONSUMO VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,449.76	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,449.76</u>	<u>4,449.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	1,490.76		TONER PARA IMPRESORAS DE VARIAS OFICINAS
0002	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,723.00		SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA
0003	8270-101-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(2,398.00		IMPRESORAS OFICINA DE TESORERIA DE TESORERIA
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,611.76	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,611.76</u>	<u>5,611.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	277.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,906.43		TELA PARA VESTIDO SRITA. TEOCALTICHE 2013
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,183.43	MAYRA ROXANA DAVILA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,183.43	3,183.43	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,367.64		HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	852.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	106.00		PASAJES PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	79.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0005	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	439.00		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0006	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	350.00		GASOLINA PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS
0007	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,193.64	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,193.64	3,193.64	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01613) DEL 16/07/2014 No. Cheque (7085)
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	179.80		COMISION POR
					CERTIFICACION DE CHEQUE
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	658.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE
					GUADALAJARA,JAL.
0003	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	609.30		PAPELERIA PARA LAS
					OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	56.80		VIATICOS POR IR A LA CD. DE
					GUADALAJARA,JAL.
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,503.90	VERONICA LIZETH TEJEDA
					IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,503.90	1,503.90	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01614) DEL 16/07/2014 No. Cheque (7086)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,066.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,066.00	JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,066.00</u>	<u>3,066.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01615) DEL 16/07/2014 No. Cheque (7087)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		GASOLINA PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,544.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,944.00	JORGE LUIS PADILLA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,944.00</u>	<u>2,944.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	750.00		PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		750.00	JESUS TOVAR VALDIVIA
SUMAS IGUALES=>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,600.00		MAESTRA DEE ARTES PLASTICAS CASA DE LA CULTURA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,600.00	AMELIA PEREZ AGUILERA
SUMAS IGUALES=>			1,600.00	1,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,600.00		MAESTRA DE ARTES PLASTICAS CASA DE LA CULTURA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,600.00	NANDY GUADALUPE PARTIDA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,600.00</u>	<u>1,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,036.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	400.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,921.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,921.00</u>	<u>7,921.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	623.00		PASAJES PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		623.00	ENRIQUE FERNANDEZ CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>623.00</u>	<u>623.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,155.20		PERIFONEO VARIOS EVENTOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,155.20	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,155.20</u>	<u>3,155.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	210,761.56		JUNIO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		210,761.56	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUMAS IGUALES=>			<u>210,761.56</u>	<u>210,761.56</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	8,335.01		CONST. CAMINO CON ASFALTO A LA LOC. DE EL SALITRE
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,335.01	FERNANDO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,335.01</u>	<u>8,335.01</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01624) DEL 18/07/2014 No. Cheque (TR. 51)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrente)	19,140.00		JULIO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		19,140.00	NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>19,140.00</u>	<u>19,140.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	89,570.87		MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		89,570.87	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
SUMAS IGUALES=>			<u>89,570.87</u>	<u>89,570.87</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01626) DEL 18/07/2014 No. Cheque (TR. 53)
CONCEPTO PAGO DE ATENCION EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	11,600.00		JULIO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		11,600.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO,S.C.
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	395,058.00		ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	86,802.00		AGENCIA TEOCALTICHE
0003	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	364,822.00		EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	89,143.00		POZOS AGUA POTABLE
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		935,825.00	AGENCIA TEOCALTICHE
					RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
		SUMAS IGUALES=>	<u>935,825.00</u>	<u>935,825.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,235.90		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,149.39	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		86.51	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,235.90</u>	<u>1,235.90</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	7,020.01		HERRAMIENTA DEPTOS. DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,020.01	ANTONIO GARCIA PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,020.01</u>	<u>7,020.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	10,532.80		MATERIAL ELECTRICO DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,532.80	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>10,532.80</u>	<u>10,532.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	13,331.86		MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		13,331.86	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
SUMAS IGUALES=>			<u>13,331.86</u>	<u>13,331.86</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,036.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,521.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,521.00</u>	<u>7,521.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	417.60		TABLOIDES TALLER INFANTIL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		417.60	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>417.60</u>	<u>417.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	13,500.00		BULLDOZER D-7
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		13,500.00	JOSE ANTONIO MENDOZA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	105.00		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	12,580.00		ACEITES VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS
0003	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	25,949.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,910.00		REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		40,544.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>40,544.00</u>	<u>40,544.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	1,300.00		AYUDA PARA COMPRA DE LENTES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,300.00	MARIA TERESA MARTINEZ RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01637) DEL 25/07/2014 No. Cheque (TR. 72)
CONCEPTO PAGO DE INSERCIÓN DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	3,132.00		INSERCIÓN DE ACTIVIDADES EN PERIODICO NUEVA ERA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,132.00	ROBERTO CRUZ MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	12,850.00		ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,796.00		REFACCIONES VARIOS VEHICULOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		20,646.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>20,646.00</u>	<u>20,646.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	91,382.00		POZOS AGUA POTABLE
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	61.00		AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	4,437.00		EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		95,880.00	RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUMAS IGUALES=>			<u>95,880.00</u>	<u>95,880.00</u>	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,025.00		ACEITES VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,400.00		CAMIONETA FORD PLUMA
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,425.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,425.00</u>	<u>6,425.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	32,364.00		BANQUETE EVENTO DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		32,364.00	MARCO ANTONIO JIMENEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>32,364.00</u>	<u>32,364.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	8,700.00		REPARACION DE FUGA DE AGUA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,700.00	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,700.00</u>	<u>8,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	8,220.56		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
0002	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	193.02		AYUDA JARDIN DE NIÑOS LOC. DE HUEJOTITLAN
0003	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	100.01		MAT. HIDRAULICO CASA DE SALUD LOC. DE HUEJOTITLAN
0004	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	438.12		OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0005	8270-101-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	132.01		HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		9,083.72	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,083.72</u>	<u>9,083.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	145.06		MATERIAL ELECTRICO DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	16,675.74		VARIOS DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	1,127.12		PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	253.51		CANDADO PENSION MUNICIPAL
0005	8270-101-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	136.52		HERRAMIENTA DEPTOS. DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		18,337.95	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,337.95</u>	<u>18,337.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	2,668.00		OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,438.00	EVA PRIETO JAUREGUI
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785		230.00	I.S.R. POR ARRENDAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	5,696.91		GRAVA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	19,931.18		CEMENTO MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		25,628.09	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>25,628.09</u>	<u>25,628.09</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,541.04		ARREGLOS PERSONALES
					SRITA. TEOCALTICHE 2013
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,541.04	LIZETH MARTINEZ PEREZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>7,541.04</u>	<u>7,541.04</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,682.00		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,682.00	ALICIA CARRILLO DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,682.00</u>	<u>1,682.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,901.89		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		956.43	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		1,945.46	FACTURA PAPELERIA LA PALMA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,901.89</u>	<u>2,901.89</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,036.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0004	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,318.00		MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	550.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	400.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0007	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		16,624.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		130.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>16,754.00</u>	<u>16,754.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-040	Ramiro Perez Navarro	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		10,000.00	RAMIRO PEREZ NAVARRO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE GOBERNACION
0002	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	11,466.00		ENCARGADO DEL PANTEON LOC. BELEN DEL REFUGIO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		12,066.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>12,066.00</u>	<u>12,066.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-037	Maria Elena Chavez Martinez	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,000.00	MARIA ELENA CHAVEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,704.00		RETROACTIVO AGENCIAS MUNICIPALES
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,392.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0003	2119-1-9	SALARIOS		312.00	RETROACTIVO EVERARDO MORALES DELGADO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,704.00</u>	<u>1,704.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
SUMAS IGUALES=>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,208.82		30 JUNIO 06 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		69,208.82	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>69,208.82</u>	<u>69,208.82</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01658) DEL 04/07/2014 No. Cheque (TR. 08)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	16,945.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	2119-1-9	SALARIOS	670.56		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,511.69	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		826.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,298.07	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
SUMAS IGUALES=>			<u>24,862.56</u>	<u>24,862.56</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	4,977.87		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,770.66		30 JUNIO 06 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,699.22		30 JUNIO 06 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		33,447.75	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>33,447.75</u>	<u>33,447.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,048.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		30 JUNIO 06 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,946.00		30 JUNIO 06 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,679.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,679.00</u>	<u>13,679.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>239.52</u>	<u>239.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,850.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,850.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,850.00</u>	<u>1,850.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	150.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		150.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
SUMAS IGUALES=>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	279.00		HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		279.00	HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>279.00</u>	<u>279.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,826.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,547.00	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL
0003	2119-1-9	SALARIOS		279.00	HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			4,826.00	4,826.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01667) DEL 08/07/2014 No. Cheque (TR. 18)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	196,429.00		PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE 2013
0002	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	8,582.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS
0003	1122-311-101-2-036	Francisco Antonio Martinez Ruiz	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	0.03		SUELDO PERSONAL CON LICENCIA
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		215,011.03	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
SUMAS IGUALES=>			215,011.03	215,011.03	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01668) DEL 08/07/2014 No. Cheque (TR. 20)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	18,912.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		18,702.00	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0003	2119-1-9	SALARIOS		210.00	PRIMA VACACIONAL DANIEL PEREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			18,912.00	18,912.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,639.00		PRIMA VACACIONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		47,639.00	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>47,639.00</u>	<u>47,639.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,722.00		PRIMA VACACIONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,722.00	DISPERSION DE NOMINA MEDICO DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,722.00</u>	<u>2,722.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,313.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,867.00		PRIMA VACACIONAL VELADORES
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		12,180.00	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
SUMAS IGUALES=>			12,180.00	12,180.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	2,000.00		AYUDA PARA GASTOS MEDICOS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,000.00	MA. DEL CONSUELO MARTINEZ CADENA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,336.01		REGALOS EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		7,336.01	MARIA MAGDALENA ESCOBEDO PONCE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,336.01</u>	<u>7,336.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	519.00		DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	181.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		700.00	ERIKA MARIA VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,972.00		REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,972.00	MARIA TERESA MARTINEZ RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,972.00</u>	<u>2,972.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,240.47		07-13 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		70,240.47	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>70,240.47</u>	<u>70,240.47</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01677) DEL 11/07/2014 No. Cheque (TR. 34)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,831.83	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0006	2119-1-9	SALARIOS	1,070.08		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,293.45	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
SUMAS IGUALES=>			<u>25,694.08</u>	<u>25,694.08</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	4,964.53		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,393.94		07-13 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,673.66		07-13 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		33,032.13	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>33,032.13</u>	<u>33,032.13</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	4,688.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		07-13 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,306.00		07-13 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,679.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,679.00</u>	<u>13,679.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>239.52</u>	<u>239.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	800.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		800.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			800.00	800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	150.00		DESCUENTO RAUL MARIN MORA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0003	2119-1-9	SALARIOS		700.00	DESCUENTOS EN EFECTIVO
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	972.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		972.00	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
SUMAS IGUALES=>			<u>972.00</u>	<u>972.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01685) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 45)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	113,185.00		01-15 JULIO
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	696,447.00		01-15 JULIO
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	93,983.00		01-15 JULIO
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	6,948.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0007	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	28,743.00		NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0008	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	28,429.00		NOMINA PENSIONADOS
0009	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	0.02		SUELDO PERSONAL CON LICENCIA
0010	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		817,967.77	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
0011	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		68,578.00	I.S.R. SALARIOS
0012	2119-1-9	SALARIOS		52,001.35	CAJA SOLIDARIA
0013	2119-1-9	SALARIOS		16,748.00	ACREMEX
0014	2119-1-9	SALARIOS		1,988.90	IMPULSORA PROMOBLEN
0015	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0016	2119-1-9	SALARIOS		700.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0017	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTOS ISAURO VALENTINA ALVARADO MARIN
0018	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
0019	2119-1-9	SALARIOS		3,248.00	JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0020	2119-1-9	SALARIOS		7,913.00	DESCUENTO ANGEL DIAZ VILLALPANDO
0021	1122-311-101-2-037	Maria Elena Chavez Martinez		2,000.00	01-15 JULIO
SUMAS IGUALES=>			<u>973,145.02</u>	<u>973,145.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,885.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,038.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	507.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,395.48	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0005	2119-1-9	SALARIOS		450.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0006	2119-1-9	SALARIOS		584.52	IMPULSORA PROMOBIEEN
SUMAS IGUALES=>			<u>5,430.00</u>	<u>5,430.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,504.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	786.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		5,290.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
SUMAS IGUALES=>			<u>5,290.00</u>	<u>5,290.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,991.41		01-15 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		7,991.41	DISPERSION DE NOMINA MEDICO DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,991.41</u>	<u>7,991.41</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01689) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 49)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	80,171.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	2,070.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		76,234.83	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,805.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		3,361.17	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		840.00	SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>82,241.00</u>	<u>82,241.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	62,362.26		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		62,362.26	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>62,362.26</u>	<u>62,362.26</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	20,973.00		ACREMEX
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,973.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>20,973.00</u>	<u>20,973.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,573.42		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,573.42	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,573.42</u>	<u>2,573.42</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,000.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,000.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,200.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,200.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,000.00		DESCUENTOS ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,000.00	DESCUENTOS ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	450.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		450.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
SUMAS IGUALES=>			<u>450.00</u>	<u>450.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE GOBERNACION
0002	1122-311-101-2-038	Angel Diaz Villalpando	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,600.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,321.00		DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	479.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	16,721.00		NOMINA APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,521.00	DISPERSION DE NOMINA AYUDA A ESCUELAS
SUMAS IGUALES=>			<u>19,521.00</u>	<u>19,521.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	12,475.00		DEPTO. DE HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	873.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,348.00	DISPERSION DE NOMINA HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,348.00</u>	<u>13,348.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01700) DEL 18/07/2014 No. Cheque (TR. 62)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	2119-1-9	SALARIOS	673.96		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,940.31	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		1,288.85	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
0009	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
0010	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0011	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			<u>25,297.96</u>	<u>25,297.96</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	66,963.07		14-20 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		66,963.07	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>66,963.07</u>	<u>66,963.07</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	4,068.80		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,023.17		14-20 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,000.38		14-20 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		32,092.35	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>32,092.35</u>	<u>32,092.35</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	2119-1-9	SALARIOS	5,238.00		ACREMEX
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,235.00		14-20 JULIO
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,743.00		14-20 JULIO
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,270.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
0005	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	54.00		DESCUENTO FABIAN NOLASCO ALONSO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	450.00		ACREMEX CARLOS JIMENEZ SOTO
0007	2119-1-7	CARLOS JIMENEZ SOTO		450.00	14-20 JULIO
SUMAS IGUALES=>			13,720.00	13,720.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	152.72		14-20 JULIO
0002	2119-1-9	SALARIOS	86.80		IMPULSORA PROMOBIEEN
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>239.52</u>	<u>239.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	3,200.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		3,200.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			3,200.00	3,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		700.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
		SUMAS IGUALES=>	<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	150.00		DESCUENTO RAUL MARIN MORA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	279.00		HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		279.00	HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>279.00</u>	<u>279.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,826.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,547.00	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL
0003	2119-1-9	SALARIOS		279.00	HORAS EXTRAS RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			4,826.00	4,826.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-011	Lorena Leños Alcalá	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,000.00	LORENA LEAÑOS ALCALA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	281.00		SUELDO FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA PONCE
0002	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	952.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,233.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
SUMAS IGUALES=>			<u>1,233.00</u>	<u>1,233.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	61,399.88		21-27 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		61,399.88	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>61,399.88</u>	<u>61,399.88</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01713) DEL 25/07/2014 No. Cheque (TR. 78)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	2119-1-9	SALARIOS	525.13		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,731.10	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,284.23	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,705.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
SUMAS IGUALES=>			<u>25,149.13</u>	<u>25,149.13</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,200.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,840.00		OSCAR RODRIGUEZ PEREZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,840.00	OSCAR RODRIGUEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,840.00</u>	<u>1,840.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	7,238.73		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,679.80		21-27 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,014.22		21-27 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		30,932.75	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>30,932.75</u>	<u>30,932.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	4,616.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,235.00		21-27 JULIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,411.00		21-27 JULIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,262.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,262.00</u>	<u>13,262.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	86.80		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	152.72		21-27 JULIO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>239.52</u>	<u>239.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,250.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,250.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	150.00		DESCUENTO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		150.00	DESCUENTO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		700.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES=>			700.00	700.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01722) DEL 25/07/2014 No. Cheque (TR. 90)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	113,185.00		16-31 JULIO
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	694,199.00		16-31 JULIO
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,360.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE GOBERNACION
0005	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	28,429.00		16-31 JULIO
0006	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	95,476.00		16-31 JULIO
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	6,953.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0008	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	28,743.00		NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0009	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		821,602.70	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
0010	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		68,259.00	I.S.R. SALARIOS
0011	2119-1-9	SALARIOS		51,997.07	CAJA SOLIDARIA
0012	2119-1-9	SALARIOS		17,131.00	ACREMEX
0013	2119-1-9	SALARIOS		2,397.23	IMPULSORA PROMOBIEEN
0014	2119-1-9	SALARIOS		1,500.00	DESCUENTO MARIA TERESA MARTINEZ RUIZ
0015	2119-1-9	SALARIOS		3,248.00	JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0016	2119-1-9	SALARIOS		50.00	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ
0017	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTO ALVARO JAVIER VILLALOBOS AVILA
0018	2119-1-9	SALARIOS		20.00	DIFERENCIA NO CUBIERTA
0019	2119-1-9	SALARIOS		400.00	HORAS EXTRAS TIRZO MARTINEZ CERVANTES
0020	1122-311-101-2-038	Angel Diaz Villalpando		2,000.00	16-31 JULIO
0021	1122-311-101-2-011	Lorena Leños Alcalá		500.00	16-31 JULIO
0022	2119-1-9	SALARIOS		5,000.00	DESCUENTO PEDRO BENJAMIN LEDESMA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			974,355.00	974,355.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01723) DEL 30/07/2014 No. Cheque (TR. 91)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	80,378.00		16-31 JULIO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	2,070.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		76,065.83	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,805.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		3,237.17	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO JOSE DE JESUS GONZALEZ
0007	2119-1-9	SALARIOS		840.00	SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			82,448.00	82,448.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	30,168.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (COMISARIOS)
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	30,236.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE COMUNIDADES
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	723.00		MANTTO. DE JARDINES LOC. RANCHO NUEVO
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,504.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	22,168.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		87,545.10	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)
0007	2119-1-9	SALARIOS		253.90	CAJA SOLIDARIA
SUMAS IGUALES=>			<u>87,799.00</u>	<u>87,799.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,038.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,885.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	507.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,445.48	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0005	2119-1-9	SALARIOS		584.52	IMPULSORA PROMOBIEEN
0006	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,430.00</u>	<u>5,430.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	12,571.00		DEPTO. DE HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,277.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,848.00	DISPERSION DE NOMINA HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,848.00</u>	<u>13,848.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,990.25		16-31 JULIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		7,990.25	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,990.25</u>	<u>7,990.25</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	63,012.10		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		63,012.10	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>63,012.10</u>	<u>63,012.10</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	21,356.00		ACREMEX
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		21,356.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>21,356.00</u>	<u>21,356.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,981.75		IMPULSORA PROMOBLEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,981.75	IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,981.75</u>	<u>2,981.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,050.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,050.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,050.00</u>	<u>2,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,750.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		5,750.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,750.00</u>	<u>5,750.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	2119-1-9	SALARIOS	50.00		DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		450.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES=>			450.00	450.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01734) DEL 31/07/2014 No. Cheque (TR. 102)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,110.00		DEPTO. DE GOBERNACION
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,572.00	DANIEL FERNANDO AMEZQUITA LOPEZ
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		538.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,110.00</u>	<u>5,110.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01735) DEL 29/07/2014 No. Cheque (7096)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,191.80		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,200.00		CAMIONETA FORD RANGER BLANCA
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,391.80	JORGE LUIS PADILLA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,391.80</u>	<u>2,391.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,500.00		AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,500.00	ROCIO CRUZ GAMEZ
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,569.97		SERVICIO MECANICO PARA MOTOCICLETA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,569.97	ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,569.97</u>	<u>1,569.97</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	22,481.46		CONMUTADOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		22,481.46	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>22,481.46</u>	<u>22,481.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-5970-2	Licencias informáticas e intelectuales(G.Capital)	4,628.40		LICENCIA SOFTWARE TIMBRADO DE NOMINA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		4,628.40	TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,628.40</u>	<u>4,628.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	646.59		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		646.59	JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
SUMAS IGUALES=>			<u>646.59</u>	<u>646.59</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	19,057.16		30 JUNIO 06 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,057.16	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
SUMAS IGUALES=>			<u>19,057.16</u>	<u>19,057.16</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,088.00	MARIA FRIAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,256.52		30 JUNIO 06 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		96,256.52	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>96,256.52</u>	<u>96,256.52</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01744) DEL 04/07/2014 No. Cheque (T.07,08)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,509.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	7,007.00		REHABILITACION DE LA CANCHA MUNICIPAL
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,010.00		MANTENIMIENTO DE LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		60,596.43	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		23,794.52	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,936.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		670.56	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0009	2119-1-9	SALARIOS		3,679.80	CAJA SOLIDARIA
0010	2119-1-9	SALARIOS		2,408.00	ACREMEX
0011	2119-1-9	SALARIOS		350.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0012	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	48,575.90		30 JUNIO 06 JULIO
0013	2119-1-9	SALARIOS		646.59	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
SUMAS IGUALES=>			<u>94,081.90</u>	<u>94,081.90</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,445.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		7,445.00	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,445.00</u>	<u>7,445.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	14,788.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		14,788.00	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
SUMAS IGUALES=>			<u>14,788.00</u>	<u>14,788.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	930.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	557.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	578.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE EVENTUALES
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		2,065.00	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
SUMAS IGUALES=>			2,065.00	2,065.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01748) DEL 08/07/2014 No. Cheque (TR. 15)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,617.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		5,827.00	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0003	2119-1-9	SALARIOS	210.00		PRIMA VACACIONAL DANIEL PEREZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,827.00</u>	<u>5,827.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	62,807.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		62,807.00	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>62,807.00</u>	<u>62,807.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01750) DEL 08/07/2014 No. Cheque (TR. 17)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	14,191.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		14,191.00	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
SUMAS IGUALES=>			<u>14,191.00</u>	<u>14,191.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01751) DEL 10/07/2014 No. Cheque (T.19,20)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	56,643.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		40,249.00	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		14,405.00	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0004	1122-312-301-1-02	ABEL PUGA SERNA		798.00	ABEL PUGA SERNA
0005	2119-1-9	SALARIOS		797.00	PRIMA VACACIONAL JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	2119-1-9	SALARIOS		354.00	DIFERENCIA EN PRIMAS VACACIONALES
0007	2119-1-9	SALARIOS		40.00	FLORENCIO CADENA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>56,643.00</u>	<u>56,643.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	575.00		PRIMA VACACIONAL AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		575.00	MARIA FRIAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>575.00</u>	<u>575.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	19,590.92		07-13 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,590.92	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
SUMAS IGUALES=>			<u>19,590.92</u>	<u>19,590.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,088.00	MARIA FRIAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,101.59		07-13 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		96,101.59	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>96,101.59</u>	<u>96,101.59</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01756) DEL 11/07/2014 No. Cheque (T.25,26)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,509.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,010.00		MANTENIMIENTO DE LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA
0004	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	7,007.00		REHABILITACION DE LA CANCHA MUNICIPAL
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		60,847.88	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		23,738.66	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,936.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		3,671.08	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,048.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		800.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0011	2119-1-9	SALARIOS		672.08	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0012	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	48,207.70		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>93,713.70</u>	<u>93,713.70</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01757) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 27)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	29,784.00		DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,481.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		29,378.03	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		605.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		406.97	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		875.00	ACREMEX
SUMAS IGUALES=>			<u>31,265.00</u>	<u>31,265.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01758) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 28)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	59,150.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE QUINCENAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		55,755.60	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		3,092.00	I.S.R. SALARIOS
0004	2119-1-9	SALARIOS		1,607.40	CAJA SOLIDARIA
0005	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	ACREMEX
0006	2119-1-9	SALARIOS	3,248.00		JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	307.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
SUMAS IGUALES=>			<u>62,705.00</u>	<u>62,705.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01759) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 29)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,924.00		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,227.00		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,310.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	71.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		6,861.74	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		652.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,418.26	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,600.00	ACREMEX
SUMAS IGUALES=>			<u>11,532.00</u>	<u>11,532.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01760) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 30)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	22,465.00		DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	737.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		22,022.50	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		609.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS	840.00		SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,410.50	CAJA SOLIDARIA
SUMAS IGUALES=>			<u>24,042.00</u>	<u>24,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	19,752.39		14-20 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,752.39	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
SUMAS IGUALES=>			<u>19,752.39</u>	<u>19,752.39</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,088.00	MARIA FRIAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,267.76		14-20 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		95,267.76	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>95,267.76</u>	<u>95,267.76</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01764) DEL 18/07/2014 No. Cheque (T.35,36)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,628.00		PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	31,170.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,040.00		MANTENIMIENTO DE LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA 14-20 JULIO
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	49,355.51		
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		61,390.00	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		23,730.96	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,801.00	I.S.R. SALARIOS
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,779.59	CAJA SOLIDARIA
0010	2119-1-9	SALARIOS		2,598.00	ACREMEX
0011	2119-1-9	SALARIOS		673.96	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0012	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>93,173.51</u>	<u>93,173.51</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	118.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		118.00	VICTOR CRUZ AGUILERA
SUMAS IGUALES=>			<u>118.00</u>	<u>118.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	118.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		118.00	RUBEN RAMOS RUVALCABA
SUMAS IGUALES=>			<u>118.00</u>	<u>118.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	118.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		118.00	JUAN MANUEL ARGUELLES GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>118.00</u>	<u>118.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01768) DEL 25/07/2014 No. Cheque (TR. 41)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	26,494.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,308.01	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,872.99	CAJA SOLIDARIA
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	ACREMEX
0006	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	14-20 JULIO
0007	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
SUMAS IGUALES=>			26,494.00	26,494.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,088.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	93,603.32		21-27 JULIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		93,603.32	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>93,603.32</u>	<u>93,603.32</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01771) DEL 25/07/2014 No. Cheque (T.44,45)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	41,399.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,040.00		MANTENIMIENTO DE LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA 21-27 JULIO
0004	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	44,121.06		
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		63,395.25	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		24,069.17	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,758.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		4,081.51	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,911.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0011	2119-1-9	SALARIOS		525.13	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0012	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,350.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
SUMAS IGUALES=>			<u>95,890.06</u>	<u>95,890.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	29,784.00		DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,481.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		29,343.24	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		605.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		441.76	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		875.00	ACREMEX
SUMAS IGUALES=>			<u>31,265.00</u>	<u>31,265.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	59,150.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE QUINCENAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	307.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	2119-1-9	SALARIOS	3,248.00		JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		55,752.31	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		3,092.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,610.69	CAJA SOLIDARIA
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	ACREMEX
SUMAS IGUALES=>			<u>62,705.00</u>	<u>62,705.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,061.00		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,227.00		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,310.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	71.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		8,937.86	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		887.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,694.14	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,150.00	ACREMEX
SUMAS IGUALES=>			<u>13,669.00</u>	<u>13,669.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	22,465.00		DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	737.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	2119-1-9	SALARIOS	840.00		SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		22,023.40	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		609.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,409.60	CAJA SOLIDARIA
SUMAS IGUALES=>			<u>24,042.00</u>	<u>24,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	108,494.99		REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA
0002	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	31,283.00		REHABILITACION DE CAMINO EL SAUCITO-LOS SAUCOS
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		139,777.99	SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>139,777.99</u>	<u>139,777.99</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	1,019.08		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,019.08	MARGARITA SANROMAN FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,019.08</u>	<u>1,019.08</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	65,147.24		REHABILITACION CAMINO EL SAUCITO-EL ROSARIO
0002	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	7,750.00		REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA
0003	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	58,789.98		REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	27,185.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0005	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		158,872.22	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>158,872.22</u>	<u>158,872.22</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	30,970.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,800.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,300.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,900.04		PAVIMENTACION C. ARTESANOS CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	42,970.00		REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA
0006	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		89,940.04	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>89,940.04</u>	<u>89,940.04</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	8,799.99		AYUDA PARA CONST. DE PATIO CIVICO ESC. TEL. LOC. SAN ISIDRO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		8,799.99	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,799.99</u>	<u>8,799.99</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,293.00		APOYO PARA CONST.DE BAÑOS ESC. TEL. LOC. SAN ISIDRO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		6,293.00	JOSE DE JESUS LARA QUEZADA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,293.00</u>	<u>6,293.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	8,792.34		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	40,069.76		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,044.73		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	4,396.17		APOYO PARA CONST. DE BANQUETAS J. DE N. JEAN PIAGET
0005	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	2,898.88		APOYO CONST. DE RAMPA ESC. SEC. ESTATAL TEOCALLINTZIN
0006	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	5,897.07		APOYO PARA CONST. EN ESC. SEC. LOC. EL PUEBLITO
0007	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	4,396.17		APOYO PARA CONST. DE CANCHA EN ESC. PRIM. LOC. EL ROSARIO
0008	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,596.06		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE AGUATINTA
0009	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		78,091.18	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>78,091.18</u>	<u>78,091.18</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	17,517.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,808.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0003	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	6,128.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,320.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,128.00		APOYO PARA CONST. DE RAMPAS ESC. SEC. TEOCALLINTZIN
0006	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	6,847.00		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,190.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0008	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		43,818.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0009	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		120.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>43,938.00</u>	<u>43,938.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01784) DEL 04/07/2014 No. Cheque (TR. 08)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	83,381.00		TRANSFERENCIA DE 808317
0016	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		83,381.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
0016	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	9,273.00		APOYO PARA CONST. DE MURO EN CANCHA DE ESC. LOC. EL ROSARIO
0016	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,439.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0016	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,957.00		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0016	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	24,481.00		PROGRAMA FOPEDEP 2014
0016	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. RAMON CORONA LOC. MECHOACANEJO
0016	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	8,775.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0016	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,846.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0016	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	15,470.00		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		48,575.90	30 JUNIO 06 JULIO
0016	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,232.00	I.S.R. SALARIOS
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,575.38	30 JUNIO 06 JULIO
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,346.00	30 JUNIO 06 JULIO
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		152.72	30 JUNIO 06 JULIO
0016	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0017	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		19,057.16	30 JUNIO 06 JULIO
0018	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,123.84	30 JUNIO 06 JULIO
0019	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	30 JUNIO 06 JULIO
0020	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	30 JUNIO 06 JULIO
0021	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
SUMAS IGUALES=>			168,994.00	168,994.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,294.40		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,647.20		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,647.20		PAVIMENTACION C. JUSTO SIERRA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,470.80		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,647.20		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0006	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,470.80		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		13,177.60	ENRIQUE LARA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,177.60</u>	<u>13,177.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,765.20		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		5,765.00	ENRIQUE LARA GARCIA
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.20	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,765.20</u>	<u>5,765.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	38,836.80		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		38,836.80	LUIS FRANCISCO JIMENEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>38,836.80</u>	<u>38,836.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,128.00		APOYO CONST. DE RAMPA ESC. SEC. ESTATAL TEOCALLINTZIN
0002	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	5,994.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,552.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,680.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,808.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	875.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		26,957.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		80.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>27,037.00</u>	<u>27,037.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	39,144.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		37,032.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,112.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>39,144.00</u>	<u>39,144.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	353,521.60		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		353,521.60	ALEJANDRO ALVAREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>353,521.60</u>	<u>353,521.60</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01791) DEL 11/07/2014 No. Cheque (TR. 13)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		19,590.92	07-13 JULIO
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,090.08	07-13 JULIO
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	07-13 JULIO
0006	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	07-13 JULIO
0007	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	83,381.00		TRANSFERENCIA DE 808317
0008	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		83,381.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
0009	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	9,273.00		APOYO PARA CONST. DE MURO EN CANCHA DE ESC. LOC. EL ROSARIO
0010	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	8,775.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0011	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	17,811.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0012	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,957.00		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0013	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,846.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE OSTOTAN
0014	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	15,470.00		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
0015	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		48,207.70	07-13 JULIO
0016	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,232.00	I.S.R. SALARIOS
0017	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,583.58	07-13 JULIO
0018	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,706.00	07-13 JULIO
0019	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		152.72	07-13 JULIO
0020	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTO LUIS ALBERTO SALAS VIVAS
SUMAS IGUALES=>			<u>171,007.00</u>	<u>171,007.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,320.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		3,350.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		40.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,390.00</u>	<u>3,390.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	551.00		APOYO PARA CONST. DE PATIO Y BAÑO ESC. TEL. LOC. SAN ISIDRO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		551.00	JOSE DE JESUS LARA QUEZADA
SUMAS IGUALES=>			<u>551.00</u>	<u>551.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	7,174.16		CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE LOC. BUENAVISTA
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,163.13		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		22,337.29	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>22,337.29</u>	<u>22,337.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	78,080.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		78,080.00	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>78,080.00</u>	<u>78,080.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	148.48		APOYO PARA CONST. DE PATIO Y BAÑO ESC. TEL. LOC. SAN ISIDRO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		148.48	UNION DE LADRILLEROS DE TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>148.48</u>	<u>148.48</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	76,096.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		76,096.00	LUIS FRANCISCO JIMENEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>76,096.00</u>	<u>76,096.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	435,185.60		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		435,185.60	ALEJANDRO ALVAREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>435,185.60</u>	<u>435,185.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	76,096.00		REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		76,096.00	LUIS FRANCISCO JIMENEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>76,096.00</u>	<u>76,096.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01800) DEL 18/07/2014 No. Cheque (TR. 21)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0024	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	84,604.00		TRANSFERENCIA DE 808317
0024	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		84,604.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION CALLEJON DEL PIRUL CABECERA MUNICIPAL
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		19,752.39	14-20 JULIO
0024	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,928.61	14-20 JULIO
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	14-20 JULIO
0024	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	14-20 JULIO
0024	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	3,648.00		APOYO PARA CONST. DE MURO EN CANCHA DE ESC. LOC. EL ROSARIO
0024	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	10,311.00		PROGRAMA FOPEDEP 2014
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,534.00		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,746.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,763.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,080.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0024	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,135.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE OSTOTAN
0024	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	12,254.00		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		49,355.51	14-20 JULIO
0024	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,720.00	I.S.R. SALARIOS
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		6,071.77	14-20 JULIO
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,143.00	14-20 JULIO
0024	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		152.72	14-20 JULIO
0024	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
SUMAS IGUALES=>			<u>172,941.00</u>	<u>172,941.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,128.00		APOYO PARA CONST. DE RAMPAS ESC. SEC. TEOCALLINTZIN
0002	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	4,680.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	6,128.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	22,380.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0005	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	3,350.00		NOMINA PAV. C. JULIAN MEDINA CABECERA MPAL.
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	630.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		42,160.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,136.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>43,296.00</u>	<u>43,296.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,709.00		CONST. DE PUENTE PEATONAL COL. SAGRADO CORAZON CABECERA MPAL.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	105.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,814.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,814.00</u>	<u>1,814.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	16,113.22		PAVIMENTACION C. RAMON CORONA LOC.
0002	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	24,535.81		MECHOACANEJO APOYO PARA CONST. DE PATIO Y BAÑO ESC. TEL. LOC. SAN ISIDRO
0003	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	107,758.98		APOYO CON FERRETERIA A VARIAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO
0004	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	13,121.02		APOYO PARA CONST. DE AULA ESC. TEL. LOC. DE HUEJOTITLAN
0005	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	96,962.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0006	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,747.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0007	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	328.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0008	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,218.75		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0009	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,099.99		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0010	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	18,227.99		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0011	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		293,112.76	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			293,112.76	293,112.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	425,482.20		CONST. DE COLECTOR DE DRENAJE EN COL. CTM CABECERA MPAL.
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		425,482.20	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>425,482.20</u>	<u>425,482.20</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01805) DEL 25/07/2014 No. Cheque (TR. 24)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,323.00		APOYO PARA REMODELACION DE BODEGA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,806.00		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	8,786.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,846.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0006	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,645.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE OSTOTAN
0007	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	15,720.00		PROGRAMA FOPEDEP 2014
0008	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	9,663.00		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		44,121.06	21-27 JULIO
0010	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,662.00	I.S.R. SALARIOS
0011	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,014.22	21-27 JULIO
0012	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,811.00	21-27 JULIO
0013	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		152.72	21-27 JULIO
0014	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0015	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	60,049.00		TRANSFERENCIA DE 808317
0016	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		60,049.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
SUMAS IGUALES=>			<u>116,210.00</u>	<u>116,210.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,128.00		APOYO PARA CONST. DE RANCHA ESC. SEC. TEOCALLINTZIN
0002	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	6,128.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	4,680.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,808.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,744.00		PAVIMENTACION C. RAMON CORONA LOC.
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	770.00		MECHOACANEJO SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		27,528.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		80.00	I.S.R. SALARIOS
0009	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	3,350.00		NOMINA PAV. C. RAMON CORONA LOC. MECHOACANEJO
SUMAS IGUALES=>			<u>27,608.00</u>	<u>27,608.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	10,134.00		CONST. DE PUENTE PEATONAL COL. SAGRADO CORAZON CABECERA MPAL.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	210.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		10,179.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		165.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,344.00</u>	<u>10,344.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,000.00		CONST. DE LINEA DE DRENAJE C. LOS TEPETATES LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	29,190.10		PAVIMENTACION C. JULIAN MEDINA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	19,980.00		PAVIMENTACION C. RAMON CORONA LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	950.00		PAVIMENTACION C. ALEGRIA LOC. BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	150.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0006	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	51,648.85		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		105,918.95	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>105,918.95</u>	<u>105,918.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	5,324.03		APOYO CON MATERIAL HIDRAULICO A VARIAS ESCUELAS
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	101.02		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,761.54		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0004	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	2,745.23		PROGRAMA FOPEDEP 2014
0005	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		9,931.82	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>9,931.82</u>	<u>9,931.82</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	141.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		141.00	J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>141.00</u>	<u>141.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,128.00		APOYO PARA CONST. DE TEJABAN ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	6,128.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,744.00		PAVIMENTACION C. RAMON CORONA LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,552.00		CONST. DE EMPEDRADO EN LA LOC. DE EL SALITRE
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	735.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0006	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		23,207.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		80.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>23,287.00</u>	<u>23,287.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	10,134.00		CONST. DE ANDADOR PEATONAL COL. SAGRADO CORAZON CABECERA MPAL.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	210.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		10,179.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		165.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>10,344.00</u>	<u>10,344.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	121,064.75		GASOLINA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		121,064.75	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>121,064.75</u>	<u>121,064.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	62,127.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		62,127.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>62,127.00</u>	<u>62,127.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,489.76		COMANDANCIA MUNICIPAL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		2,489.76	ALFA GAS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,489.76</u>	<u>2,489.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corrente	1,807.20		BAÑOS DE LA CARCEL MUNICIPAL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,807.20	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,807.20</u>	<u>1,807.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	482.60		PAPELERIA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		482.60	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>482.60</u>	<u>482.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	10,092.25		CARNE PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		10,092.25	JORGE MARTINEZ CALVILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,092.25</u>	<u>10,092.25</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,904.00		TORTILLAS CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		2,904.00	J. JESUS JIMENEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,904.00</u>	<u>2,904.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,842.00		GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		2,842.00	JOSE HUMBERTO DE ALBA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,842.00</u>	<u>2,842.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01821) DEL 01/07/2014 No. Cheque (TR. 09)
CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE RADIOS DE BANDA CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3560-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y se	9,100.20		REPARACION DE RADIOS DE BANDA CIVIL SEG. PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		9,100.20	MIGUEL ANGEL MARIN SOTO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,100.20</u>	<u>9,100.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(4,700.00		REPARACION DE PARTES DE PATRULLAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		4,700.00	MANUEL TORRES MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,700.00</u>	<u>4,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	6,964.52		GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		6,964.52	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,964.52</u>	<u>6,964.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	92,841.02		GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		92,841.02	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>92,841.02</u>	<u>92,841.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,500.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(2,320.00		ROTULOS PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		2,320.00	JUAN JOSE HERNANDEZ CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	28,978.00		FRUTAS Y VERDURAS CONSUMO INTERNOS DE LA CARCEL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		28,978.00	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>28,978.00</u>	<u>28,978.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01828) DEL 04/07/2014 No. Cheque (TR. 14)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	206,161.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		96,256.52	30 JUNIO 06 JULIO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		69,208.82	30 JUNIO 06 JULIO
0005	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,457.00	I.S.R. SALARIOS
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,770.66	30 JUNIO 06 JULIO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	30 JUNIO 06 JULIO
0008	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0009	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0010	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0011	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
0012	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	189,371.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0013	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		189,371.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
SUMAS IGUALES=>			<u>401,199.00</u>	<u>401,199.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	1,085.70		AYUDA PARA GASTOS MEDICOS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,085.70	JUAN GABRIEL QUEZADA GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,085.70</u>	<u>1,085.70</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	400.00		AYUDA ECONOMICA PARA LENTES
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		400.00	JOSE ANTONIO VILLALOBOS CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01831) DEL 08/07/2014 No. Cheque (TR. 17)
CONCEPTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER SEMESTRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	113,168.00		PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		113,168.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	113,168.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,168.00	PRIMA VACACIONAL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>226,336.00</u>	<u>226,336.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01832) DEL 11/07/2014 No. Cheque (TR. 18)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	189,371.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		189,371.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	206,161.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0004	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		70,240.47	07-13 JULIO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		96,101.59	07-13 JULIO
0007	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,457.00	I.S.R. SALARIOS
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,393.94	07-13 JULIO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	07-13 JULIO
0010	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0012	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>401,199.00</u>	<u>401,199.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	14,189.19		MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		14,189.19	JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>14,189.19</u>	<u>14,189.19</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01834) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 20)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	10,886.00		MEDICO Y PARAMEDICO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,991.41	01-15 JULIO
0003	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		1,238.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,156.59	01-15 JULIO
0005	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO LAURA ANGELICA FLORES HERNANDEZ
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	9,648.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0007	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		9,648.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 3033091
SUMAS IGUALES=>			<u>20,534.00</u>	<u>20,534.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01835) DEL 15/07/2014 No. Cheque (TR. 21)
CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(29,270.00		RECTIFICADO DE MOTOR DE PATRULLA
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	12,175.00		ACEITE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	20,046.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0004	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		61,491.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>61,491.00</u>	<u>61,491.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	126.00		SERVICIO POSTAL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,072.54		TORTILLAS CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,198.54	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,198.54</u>	<u>1,198.54</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	519.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	181.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		700.00	EFREN OBED ALARCON MARTIN
SUMAS IGUALES=>			700.00	700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,504.00		TORTILLAS CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		3,504.00	J. JESUS JIMENEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,504.00</u>	<u>3,504.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,479.00		MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,479.00	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,479.00</u>	<u>1,479.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,911.34		PAPELERIA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,911.34	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,911.34</u>	<u>1,911.34</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	15,181.77		ABARROTRES CONSUMO INTERNOS DE LA CARCEL MPAL.
0002	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	400.18		MATERIAL DE LIMPIEZA COMANDANCIA MUNICIPAL
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		15,581.95	EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>15,581.95</u>	<u>15,581.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	475.00		AYUDA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		475.00	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>475.00</u>	<u>475.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corrente)	4,445.86		TUBO Y LAMINA PARA ANUNCIOS DE VIALIDAD
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		4,445.86	CARLOS ISLAS MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>4,445.86</u>	<u>4,445.86</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	77,664.98		GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		77,664.98	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>77,664.98</u>	<u>77,664.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734	91,362.00		PAGO JUNIO 2014
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		91,362.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	91,362.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		91,362.00	PAGO DE IMPUESTOS
SUMAS IGUALES=>			182,724.00	182,724.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	932.00		ACEITE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,479.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		8,411.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,411.00</u>	<u>8,411.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	504.00		ACEITE PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	5,419.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		5,923.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,923.00</u>	<u>5,923.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	2,425.00		AYUDA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,684.76		GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		6,109.76	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>6,109.76</u>	<u>6,109.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	125.00		CHAPAS COMANDANCIA MUNICIPAL
0002	8270-101-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	5,842.00		HERRAMIENTA DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		5,967.00	J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,967.00</u>	<u>5,967.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01850) DEL 31/07/2014 No. Cheque (TR. 37)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	176,468.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		176,468.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 56785
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	197,604.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		61,399.88	21-27 JULIO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		93,603.32	21-27 JULIO
0006	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		21,136.00	I.S.R. SALARIOS
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,679.80	21-27 JULIO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,235.00	21-27 JULIO
0009	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0010	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0012	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN
SUMAS IGUALES=>				<u>374,072.00</u>	<u>374,072.00</u>

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01851) DEL 31/07/2014 No. Cheque (TR. 38)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	203,498.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		66,963.07	14-20 JULIO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		95,267.76	14-20 JULIO
0005	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,226.00	I.S.R. SALARIOS
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,023.17	14-20 JULIO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,235.00	14-20 JULIO
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,500.00	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0010	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0012	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
0013	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	186,939.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0014	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		186,939.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 56785
SUMAS IGUALES=>			<u>396,104.00</u>	<u>396,104.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	60.32		COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		60.32	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>60.32</u>	<u>60.32</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01853) DEL 29/07/2014 No. Cheque (7095)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,476.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(4,060.00		SERVICIOS MECANICOS PARA VARIOS VEHICULOS
0003	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		GASOLINA PARA FORD RANGER BLANCA
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,036.00	JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,036.00</u>	<u>6,036.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,615.00		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		2,615.00	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,615.00</u>	<u>2,615.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,396.17		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		4,396.17	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,396.17</u>	<u>4,396.17</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,552.00		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	245.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		6,797.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,797.00</u>	<u>6,797.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,470.80		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		2,470.80	ENRIQUE LARA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,470.80</u>	<u>2,470.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	11,232.00		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	420.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		11,652.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,652.00</u>	<u>11,652.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	711.24		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		711.24	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>711.24</u>	<u>711.24</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	41,827.28		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	28,720.44		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		70,547.72	ALEJANDRO ALVAREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>70,547.72</u>	<u>70,547.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	17,784.00		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	665.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		18,449.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			18,449.00	18,449.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,691.49		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		9,691.49	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>9,691.49</u>	<u>9,691.49</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)			CHEQUE CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	19,572.00		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	17,784.00		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	665.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0004	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		36,965.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0005	2117-311-399-01	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FOPEDEP		1,056.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>38,021.00</u>	<u>38,021.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,744.00		PAVIMENTACION C. LA ROSA CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	16,704.00		PAVIMENTACION C. CAMPEÑINOS CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		26,448.00	ALEJANDRO ALVAREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>26,448.00</u>	<u>26,448.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,200.00		GASOLINA CAMION DE VOLTEO PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		1,200.00	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	39,904.00		POLIMERO Y MANGUERA PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		39,904.00	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>39,904.00</u>	<u>39,904.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	55,132.00		DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		55,132.00	NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	55,132.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 56750
0004	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		55,132.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 56785
SUMAS IGUALES=>			110,264.00	110,264.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		DESBROZADORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		600.00	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			600.00	600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	89,143.15		RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		89,143.15	TRANSFERENCIA A CUENTA 56785
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	89,143.15		TRANSFERENCIA DE CUENTA 56750
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		89,143.15	RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUMAS IGUALES=>			<u>178,286.30</u>	<u>178,286.30</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	580.00		BOTAS PERSONAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		580.00	J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>580.00</u>	<u>580.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	359.00		HERRAMIENTA DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		359.00	J. JESUS HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>359.00</u>	<u>359.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	7,693.29		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	1112-311-103	CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA)		7,693.29	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,693.29</u>	<u>7,693.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	41,470.81		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	1112-311-103	CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA)		41,470.81	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>41,470.81</u>	<u>41,470.81</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	80,584.46		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	1112-311-103	CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA)		80,584.46	ALEJANDRO ALVAREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>80,584.46</u>	<u>80,584.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	104.40		COMISION POR SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		104.40	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>104.40</u>	<u>104.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	2,109.59		PRIMA DE SEGURO VEHICULO FORD F-150
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,109.59	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,109.59</u>	<u>2,109.59</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	6,899.00		CONST. DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA LOC.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	140.00		MECHOACANEJO SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2		6,847.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		192.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,039.00</u>	<u>7,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	6,899.00		CONST. DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA LOC.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	140.00		MECHOACANEJO SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2		6,847.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		192.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,039.00</u>	<u>7,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785	121,856.00		JUNIO 2014
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,362.00		I.S.R. SALARIOS
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785	150.00		JUNIO 2014
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		213,368.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUMAS IGUALES=>			<u>213,368.00</u>	<u>213,368.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	6,899.00		CONST. DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA LOC.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	140.00		MECHOACANEJO SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2		6,847.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		192.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,039.00</u>	<u>7,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6270-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones(G.Capit	6,899.00		CONST. DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA LOC.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	140.00		MECHOACANEJO SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2		6,847.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		192.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,039.00</u>	<u>7,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	120.64		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		120.64	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>120.64</u>	<u>120.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	10,886.00		16-31 JULIO
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,990.25	COMPROBACION DE GASTO
0003	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		1,238.00	I.S.R. SALARIOS
0004	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO LAURA ANGELICA FLORES HERNANDEZ
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	9,648.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0006	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		9,648.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 56785
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,157.75	16-31 JULIO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,534.00</u>	<u>20,534.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,840.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,840.00	OSCAR RODRIGUEZ PEREZ
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	1,840.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 1114645
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,840.00	OSCAR RODRIGUEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,680.00</u>	<u>3,680.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	12,528.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	1112-311-103	CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA)		12,528.00	CEMEX CONCRETOS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>12,528.00</u>	<u>12,528.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	700.00		DESCUENTOS CAJA GENERAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		700.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-312-301-1-02	ABEL PUGA SERNA	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		800.00	ABEL PUGA SERNA
SUMAS IGUALES=>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-312-301-1-03	FRANCISCO JAVIER CELESTINO GARCIA GUTIE	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		5,000.00	FRANCISCO JAVIER CELESTINO GARCIA GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	