

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	452.40		COMISION POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CUENTA 56785
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		452.40	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>452.40</u>	<u>452.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	45.24		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 6392498
0002	1112-311-399-06	CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMIC		45.24	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>45.24</u>	<u>45.24</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-102-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	15.08		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 4813461
0002	1112-311-301-20141	CTA. 4813461 (PROG. HABITAT 2014 RC. FEDERAL		15.08	BANAMEX,S.A.
SUMAS IGUALES=>			<u>15.08</u>	<u>15.08</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	678.60		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197383630
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		678.60	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>678.60</u>	<u>678.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00461) DEL 02/03/2015 No. Cheque (181)
CONCEPTO PAGO DE DEUDA EJERCICIO 2014

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-MAOL720517QZ2	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	14,933.84		CONSUMOS VARIOS EVENTOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		14,933.84	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
SUMAS IGUALES=>			<u>14,933.84</u>	<u>14,933.84</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2112-1-2210	Productos alimenticios para personas	1,649.52		CONSUMO PERSONAL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,649.52	BRENDA SARAIM AVELAR MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,649.52</u>	<u>1,649.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	24,750.00		GASTOS FUNERARIOS C. MELISSA PEREZ OLMOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		12,375.00	SALVADOR PEREZ MARIN
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		12,375.00	PRESTACIONES DEVENGADAS MELISSA PEREZ OLMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>24,750.00</u>	<u>24,750.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	102,235.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	312.00		EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,533.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		112,080.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>112,080.00</u>	<u>112,080.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3120-1	Gas(G.Corrente)	857.40		GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		857.40	ALFA GAS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>857.40</u>	<u>857.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	884.00		AGUA EMBOTELLADA EVENTO ENTREGA DE TELEVISORES
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		884.00	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>884.00</u>	<u>884.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,140.00		AFILE HERRAMIENTA DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	8270-103-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	1,500.00		AFILE HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,640.00	ANTONIO GARCIA PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,640.00</u>	<u>2,640.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	10,000.00		GASTOS FUNERARIOS NIÑO JOSE ANGEL RUIZ PEREZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		10,000.00	JUAN MANUEL VAZQUEZ CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	2,668.00		OFICINAS DEL IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,438.00	EVA PRIETO JAUREGUI
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785		230.00	I.S.R. 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	8270-103-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,610.46		CONSUMOS PERSONAL DE MODULO DE SEDER
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,610.46	MARISOL SANDOVAL AGUAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,610.46</u>	<u>2,610.46</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00471) DEL 04/03/2015 No. Cheque (185)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	875.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		875.00	JORGE LUIS PADILLA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>875.00</u>	<u>875.00</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	693.52		TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS
0002	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	99.00		PASAJES A LA CD. DE AGUASCALIENTES,AGS.
0003	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	61.00		VIATICOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES,AGS.
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		853.52	JONATHAN TRINIDAD VILLALOBOS
SUMAS IGUALES=>			<u>853.52</u>	<u>853.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	367.11		LAPICES PARA CARNE DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		367.11	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
SUMAS IGUALES=>			<u>367.11</u>	<u>367.11</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	830.50		RETROEXCAVADORA 416E
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		830.50	IRMA PEREZ LARA
SUMAS IGUALES=>			<u>830.50</u>	<u>830.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	300.00		GASOLINA MOTOCICLETA Y VEHICULO DEPTO. DE HACIENDA MPAL.
0002	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	8,125.12		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	14,333.86		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	10,982.39		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACION
0005	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	32,074.04		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0006	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	12,199.47		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0007	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		AYUDA CON GASOLINA PARA IR AL CRIT DE LA CD. DE AGUASCALIENTES
0008	8270-101-4420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.	16,838.24		AYUDA CON GASOLINA A ESTUDIANTES
0009	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	350.00		AYUDA CON GASOLINA A NUTRILOGA QUE VA A COMUNIDADES
0010	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		AYUDA CON GASOLINA PARA IR A HOSPITALES FORANEOS
0011	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		96,103.12	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>96,103.12</u>	<u>96,103.12</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,356.00		CONMUTADOR GENERAL, CDC LOS TECUEXES Y OFICINA DEL IAJUT
0002	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	881.00		TELEFONO OFICINAS DEL CENTRO DE SALUD
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,237.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,237.00</u>	<u>3,237.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,400.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-102-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	350.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,236.00		EVENTUALES AREA DE CERRAJERIA PENSION MPAL.
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,221.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,221.00</u>	<u>9,221.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-101-016	Industrias el Gallo,S.A. de C.V.	150,000.00		ANTICIPO DE FACTURA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		150,000.00	INDUSTRIAS EL GALLO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>150,000.00</u>	<u>150,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corient	2,760.80		UNIFORMES DEPORTIVOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,760.80	CLUB DE FUTBOL LOCAL VERONICA CHAVEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>2,760.80</u>	<u>2,760.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	4,406.87		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,792.88	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		613.99	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,406.87</u>	<u>4,406.87</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	9,380.00		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,073.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	9,240.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	415.00		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		21,108.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>21,108.00</u>	<u>21,108.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(8,038.80		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,038.80	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,038.80</u>	<u>8,038.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	31,934.80		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		31,934.80	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>31,934.80</u>	<u>31,934.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	1,740.00		OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,590.00	BAUDELIO CHAVEZ FRANCO
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785		150.00	I.S.R. ARRENDAMIENTO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,740.00</u>	<u>1,740.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	65,937.21		MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		65,937.21	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
SUMAS IGUALES=>			<u>65,937.21</u>	<u>65,937.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	106,949.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		106,949.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>106,949.00</u>	<u>106,949.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	94,940.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	32,727.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		127,667.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>127,667.00</u>	<u>127,667.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-101-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrente	1,699.00		MULTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA JALISCO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,699.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,699.00</u>	<u>1,699.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	350.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,236.00		EVENTUALES AREA DE CERRAJERIA PENSION MPAL.
0004	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	279.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0007	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,500.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,500.00</u>	<u>9,500.00</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)	6,578.00		VESTIDO SRITA. TEOCALTICHE 2014
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		6,578.00	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,578.00</u>	<u>6,578.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrente)	3,500.00		GASTOS FUNERARIOS C. MA. LUISA HERNANDEZ GARCIA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,500.00	MARGARITA ALCALA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</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		MARZO 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		342,000.00	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>342,000.00</u>	<u>342,000.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00496) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 21)
CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	52.00		ASEO DE VEHICULOS EN TALLER
0002	8270-104-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	119.89		TORNILLOS AREA DE CERRAJERIA
0003	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	17,165.00		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	385.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0005	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	990.00		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0006	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	72,894.83		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0007	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(15,795.00		RETIFICACION DE MOTOR VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0008	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		107,401.72	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>107,401.72</u>	<u>107,401.72</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00497) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 22)
CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	35,460.54		MANTTO. DE POZO EN LOC. CHARCO DE LA HIGUERA
0002	8270-104-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,580.15		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0003	8270-104-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	42.51		MANTTO. DE POZO COL. SAN PEDRO
0004	8270-104-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	264.02		LLAVES LAVABOS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL
0005	8270-104-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	237.04		MANTTO. VARIOS DEPARTAMENTOS
0006	8270-104-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	8,003.46		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0007	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	189.98		PERSONAL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0008	8270-104-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	220.01		DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0009	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		47,997.71	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>47,997.71</u>	<u>47,997.71</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corrente)	9,860.00		HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,860.00	MARTHA SEVILLA AMBRIZ
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)	22,549.24		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		22,549.24	ALICIA CARRILLO DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>22,549.24</u>	<u>22,549.24</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00500) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 25)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	16,820.00		FEBRERO 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		16,820.00	NEXTCODE,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>16,820.00</u>	<u>16,820.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00501) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 26)
CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	57,570.80		BOMBAS POZOS COL. MARAVILLAS Y C. IGNACIO RAMIREZ S/N
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		57,570.80	MARGARITO DELGADO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>57,570.80</u>	<u>57,570.80</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 27)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	19,538.92		CONMUTADOR GENERAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		19,538.92	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>19,538.92</u>	<u>19,538.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	520.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,122.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	54.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,696.00	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI
SUMAS IGUALES=>			<u>1,696.00</u>	<u>1,696.00</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	40,501.40		FORMATOS VARIOS DEPARTAMENTOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		40,501.40	JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI
SUMAS IGUALES=>			<u>40,501.40</u>	<u>40,501.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,841.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,474.00		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0003	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,359.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	230.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0005	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	260.00		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		12,164.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>12,164.00</u>	<u>12,164.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,745.12		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,745.12	CADECO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,745.12</u>	<u>2,745.12</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00507) DEL 17/03/2015 No. Cheque (TR. 32)
CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL IMSS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	99,204.36		FEBRERO 2015
0002	8270-102-1430-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	115,235.94		PRIMER BIMESTRE 2015
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		214,440.30	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SUMAS IGUALES=>			<u>214,440.30</u>	<u>214,440.30</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	17,100.00		AUMENTO DE SUBSIDIO MARZO 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		17,100.00	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>17,100.00</u>	<u>17,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	3,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,600.00	ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	7,200.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,600.00	JUAN MANUEL LOERA MARTINEZ
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		3,600.00	HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	350.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,236.00		EVENTUALES AREA DE CERRAJERIA PENSION MPAL.
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,221.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,221.00</u>	<u>9,221.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00512) DEL 19/03/2015 No. Cheque (198)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,941.00		PERSONAL DE CONFIANZA
0002	8270-102-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	507.00		AREA GOBERNACION
0003	8270-103-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,425.00		ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
0004	8270-104-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,698.00		DIRECTOR Y CHOFER OBRAS PUBLICAS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	1,222.00		DIRECTOR DE SERVICIOS Y JEFE DE AGUA POTABLE
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		11,793.00	DEPOSITO EXCEDENTE CHEQUE 198
					FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>11,793.00</u>	<u>11,793.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	393,126.00		ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	400,383.00		AGENCIA TEOCALTICHE POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA TEOCALTICHE
0003	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	35,650.00		EDIFICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE
0004	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	38,758.00		EDIFICIOS PUBLICOS GOBERNACION AGENCIA TEOCALTICHE
0005	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,010.00		RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD LOC. HUEJOTITLAN
0006	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	286.00		RECIBO ENERGIA ELECTRICA VARIAS ESCUELAS
0007	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		869,213.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>869,213.00</u>	<u>869,213.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	191.40		COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENTA 0197383630
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		191.40	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>191.40</u>	<u>191.40</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00515) DEL 20/03/2015 No. Cheque (199)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,043.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,043.00	JORGE LUIS PADILLA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,043.00</u>	<u>1,043.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	11,300.41		CONST. DE INGRESO CARRETERA TEOCALTICHE-VILLA HIDALGO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		11,300.41	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
		SUMAS IGUALES=>	<u>11,300.41</u>	<u>11,300.41</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,918.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		10,918.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>10,918.00</u>	<u>10,918.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-102-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	956.58		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		889.62	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		66.96	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>956.58</u>	<u>956.58</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	1,682.00		REPARACION DE COPIADORAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,682.00	ALEJANDRO MATURINO CARAPIA
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	935.10		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		935.10	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>935.10</u>	<u>935.10</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	75.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,810.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,182.00		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,975.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		10,042.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,042.00</u>	<u>10,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	8,360.00		VOLTEO KODIAK
0002	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	8,940.00		RECOLECTOR KODIAK
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		17,300.00	J. JESUS MEJIA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>17,300.00</u>	<u>17,300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(5,120.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,120.00	MANUEL TORRES MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(13,514.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		13,514.00	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,514.00</u>	<u>13,514.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,510.00		CONSUMOS PERSONAL DE MODULO DE SEDER
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,510.00	MARISOL SANDOVAL AGUAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,510.00</u>	<u>5,510.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,042.00		DELEGADO LOC. HUEJOTITLAN
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,036.00	ALEJANDRO HERNANDEZ FLORES
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		6.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,042.00</u>	<u>1,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,563.00		DELEGADO LOC. HUEJOTITLAN
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,554.00	J. RODRIGO MANCINA GONZALEZ
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		9.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,563.00</u>	<u>1,563.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-044	Ma. Antonia Garcia Gutierrez	2,000.00		PRESTAMO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,000.00	MA. ANTONIA GARCIA GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	40.00		MOTOCONFORMADORA VOLVO
0002	8270-103-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	30.00		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0003	8270-104-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	345.00		CANDADOS PENSION MUNICIPAL
0004	8270-104-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	242.84		CANDADOS CANCHA MUNICIPAL
0005	8270-104-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,677.68		DESBROZADORAS DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0006	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	189.00		PERSONAL AREA DE CERRAJERIA
0007	8270-104-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,255.00		DEPTOS. DE RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES
0008	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	2,308.50		PERSONAL DEPTOS. DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES
0009	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	183.52		RECOLECTOR KODIAK
0010	8270-104-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	185.00		MANTTO. VARIOS EDIFICIOS
0011	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	156.69		MOTOCONFORMADORA VOLVO
0012	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	433.00		APOYO CON PINTURA EN FACHADA J. DE N. LOC. HUEJOTITLAN
0013	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	390.00		IMPERMEABLES PERSONAL DEPTO. DE ASEO PUBLICO
0014	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,436.23	JOSE DE JESUS MEJIA MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,436.23</u>	<u>8,436.23</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(2,320.00		CHEVROLET COLORADO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,320.00	MIGUEL CONTRERAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,660.80		PENSION MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,660.80	MAGDALENA PEREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,660.80</u>	<u>5,660.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	735.44		CONSUMO PERSONAL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL
0002	8270-103-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,461.60		CONSUMO REUNION PERSONAL DE LA U. DE G.
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,197.04	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS
SUMAS IGUALES=>			2,197.04	2,197.04	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-101-013	SACROSA TRITURADOS DE AGS.,S.A. DE C.V.	10,053.33		ANTICIPO DE FACTURA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		10,053.33	CERCAS MALLA UVA,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,053.33</u>	<u>10,053.33</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00534) DEL 24/03/2015 No. Cheque (200)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,058.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,058.00	CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,058.00</u>	<u>1,058.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	650.00		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-103-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	11,550.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-103-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,707.96		DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,584.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	8270-104-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	10,359.00		ILUMINACION DE ACUEDUCTO ANTIGUO CALLE LA ROSA
0006	8270-104-2590-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	254.00		SOSA RASTRO MUNICIPAL
0007	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	248.00		PERSONAL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
0008	8270-101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	4,036.01		PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA PINTA
0009	8270-104-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	27,423.51		PINTURA PARA SEÑALIZACION EN LA VIA PUBLICA
0010	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	75.01		ACEITE DESBROZADORAS DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0011	8270-103-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	792.40		HULE PARA PROTECCION DE MATERIAL
0012	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	1,338.05		MANTENIMIENTO BAÑOS PRESIDENCIA MUNICIPAL
0013	8270-104-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	2,644.51		MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL Y LINEAS DE AGUA POTABLE
0014	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		64,662.45	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>64,662.45</u>	<u>64,662.45</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	36,000.00		FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		36,000.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>36,000.00</u>	<u>36,000.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00537) DEL 24/03/2015 No. Cheque (52)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A EDUARDO HUERTA GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,590.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,590.00	EDUARDO HUERTA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,590.00</u>	<u>1,590.00</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	1,050.00		FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,050.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	330.00		PASAJES A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	325.00		VIATICOS A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		655.00	ANGEL DIAZ VILLALPANDO
SUMAS IGUALES=>			<u>655.00</u>	<u>655.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00540) DEL 24/03/2015 No. Cheque (55)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A EDUARDO HUERTA GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,203.50		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,203.50	EDUARDO HUERTA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,203.50</u>	<u>1,203.50</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00541) DEL 24/03/2015 No. Cheque (56)
CONCEPTO CORTE DELEGACION MECOACANEJO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,125.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0002	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	226.01		DELEGACION MECHOACANEJO
0003	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,999.98		GASOLINA DELEGACION MECHOACANEJO
0004	8270-101-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	221.00		PINTURA DELEGACION MECHOACANEJO
0005	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	119.00		CINTA CON LEYENDA DE PRECAUCION
0006	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,255.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0007	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	909.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0008	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	6,000.00		GASOLINA DELEGACION MECHOACANEJO
0009	8270-101-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,960.00		MANTENIMIENTO DELEGACION MECHOACANEJO
0010	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,556.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0011	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,054.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0012	8270-101-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,000.00		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION MECHOACANEJO
0013	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	8,500.00		GASOLINA DELEGACION MECHOACANEJO
0014	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	960.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0015	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	252.65		DELEGACION MECHOACANEJO
0016	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		31,137.64	VICTOR HUGO CRUZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>31,137.64</u>	<u>31,137.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	735.01		DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0002	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	938.00		DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0003	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,148.00		RENTA DE SONIDO TEATRO DEL PUEBLO DELEGACION BELEN DEL R.
0004	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,600.49		GASOLINA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	459.68		DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		11,881.18	MARGARITA MARTINEZ DONDIEGO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,881.18</u>	<u>11,881.18</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00543) DEL 24/03/2015 No. Cheque (58)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LAURA DEL CARMEN CARRILLO FLORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	374.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		374.00	LAURA DEL CARMEN CARRILLO FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>374.00</u>	<u>374.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	280.00		SERVICIO POSTAL INSTITUTO DE LA MUJER
0002	8270-101-3610-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje	38.00		FOTOS PERIODICO MURAL PRESIDENCIA
0003	8270-102-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	90.00		BICICLETA DEL RECAUDADOR DE PISO
0004	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	750.03		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACION
0005	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	174.00		AYUDA ECONOMICA PARA ARMAZON DE LENTES
0006	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	258.00		PASAJES A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0007	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,680.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0008	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,270.03	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,270.03</u>	<u>4,270.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		AYUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO DENTAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,500.00	MARTIN HUIZAR DAMIAN
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	350.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,400.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,300.00		EVENTUALES AREA DE CERRAJERIA PENSION MPAL.
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,250.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,250.00</u>	<u>8,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	58,203.65		MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		58,203.65	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE
SUMAS IGUALES=>			<u>58,203.65</u>	<u>58,203.65</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	456.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		456.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>456.00</u>	<u>456.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,618.00		MAESTROS DEPTO. CASA DE LA CULTURA
0002	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,698.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	719.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		12,035.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,035.00</u>	<u>12,035.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,650.00		AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,650.00	MA. DE LOS ANGELES LUEVANOS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,650.00</u>	<u>2,650.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		600.00	RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	11,350.29		MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0002	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,873.77		AYUDA CON MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		13,224.06	JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>13,224.06</u>	<u>13,224.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	54,705.01		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	19,215.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-103-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	50,263.00		MAQUINARIA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		124,183.01	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>124,183.01</u>	<u>124,183.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	21,229.38		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACION
0002	8270-102-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	550.00		GASOLINA MOTOCICLETA Y VEHICULO DEPTO. DE HACIENDA MPAL.
0003	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	5,510.23		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	147,310.90		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0005	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,900.00		AYUDA CON GASOLINA PARA IR AL CRIT DE LA CD. DE AGUASCALIENTES
0006	8270-101-4420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.	37,429.51		AYUDA CON GASOLINA A ESTUDIANTES
0007	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,400.00		AYUDA CON GASOLINA A NUTRILOGA QUE VA A COMUNIDADES
0008	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		218,330.02	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>218,330.02</u>	<u>218,330.02</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)	3,248.00		PERIFONEO DE VARIOS EVENTOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,248.00	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,784.00		GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE OFICINAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,784.00	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,784.00</u>	<u>3,784.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-101-016	Industrias el Gallo,S.A. de C.V.	91,520.00		ANTICIPO DE FACTURA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		91,520.00	INDUSTRIAS EL GALLO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>91,520.00</u>	<u>91,520.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,380.00		ACEITES MAQUINARIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,406.00		ACEITES VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	8,394.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-103-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,075.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		16,255.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>16,255.00</u>	<u>16,255.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00559) DEL 27/03/2015 No. Cheque (TR. 67)
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	17,421.76		CONMUTADOR GENERAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		17,421.76	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>17,421.76</u>	<u>17,421.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,756.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,681.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE ASEO PUBLICO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,437.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,437.00</u>	<u>3,437.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,917.00		CONMUTADOR GENERAL, CDC LOS TECUEXES Y OFICINA DEL IAJUT
0002	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	943.00		TELEFONO OFICINAS DEL CENTRO DE SALUD
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,860.00	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,860.00</u>	<u>3,860.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	350.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE CATASTRO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,300.00		EVENTUALES AREA DE CERRAJERIA PENSION MPAL.
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,250.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,250.00</u>	<u>8,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-026	Daniel Fernando Amezquita Lopez	4,774.00		PRESTAMO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,774.00	DANIEL FERNANDO AMEZQUITA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,774.00</u>	<u>4,774.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(13,050.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		13,050.00	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,050.00</u>	<u>13,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	7,186.15		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		6,683.12	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		503.03	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,186.15</u>	<u>7,186.15</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	90,136.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	63.00		EDIFICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,916.00		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. MECHOACANEJO
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		92,115.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>92,115.00</u>	<u>92,115.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	238,787.36		CONST. DE INGRESO CARRETERA TEOCALTICHE-VILLA HIDALGO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		226,547.36	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		12,240.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)	226,547.36		DEPOSITO CHEQUE 68 CTA. 0197383630
0005	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		226,547.36	COMPROBACION DE GASTO FONDEREG
SUMAS IGUALES=>			<u>465,334.72</u>	<u>465,334.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,128.11		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. MECHOACANEJO
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		2,128.11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			<u>2,128.11</u>	<u>2,128.11</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,314.01		MANTENIMIENTO DE PINTURA PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		1,314.01	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>1,314.01</u>	<u>1,314.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		GASOLINA DESBROZADORAS PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		500.00	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	30,393.00		DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		29,865.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	29,865.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0197383754
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		29,865.00	NOMINA PLANTAS DE TRATAMIENTO
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		528.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>60,258.00</u>	<u>60,258.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	30,393.00		DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		29,865.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	29,865.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0197383754
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		29,865.00	NOMINA PLANTAS DE TRATAMIENTO
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		528.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>60,258.00</u>	<u>60,258.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,292.00		RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		3,292.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	3,292.00		DEPOSITO CHEQUE 01 CTA. 0197383754
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		3,292.00	RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUMAS IGUALES=>			<u>6,584.00</u>	<u>6,584.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	121.80		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197383975
0002	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		121.80	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>121.80</u>	<u>121.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	840.00		PAVIMENTACION EN C. MANUEL J. AGUIRRE CABECERA MPAL.
0002	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		840.00	ANTONIO GARCIA PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>840.00</u>	<u>840.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,872.00		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA LOC. EL TABLERO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0003	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,942.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,942.00</u>	<u>1,942.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	301.60		PAVIMENTACION EN C. CIRILO MARMOLEJO CABECERA MPAL.
0002	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		301.60	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>301.60</u>	<u>301.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2113-CSM830818AY7	CONSTRUCTORA SAN MARCOS,S.A. DE C.V.	105,569.93		CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. HUEJOTITLAN
0002	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		105,569.93	CONSTRUCTORA SAN MARCOS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>105,569.93</u>	<u>105,569.93</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,872.00		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA LOC. EL TABLERO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0003	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,942.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,942.00</u>	<u>1,942.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,872.00		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA LOC. EL TABLERO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0003	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,942.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,942.00</u>	<u>1,942.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,872.00		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA LOC. EL TABLERO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0003	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,942.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,942.00</u>	<u>1,942.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,391.73		COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO CTA. 0197749783
0002	1112-312-399-04	CTA. 0197749783 (CREDITO DE BANOBRAS 2015)		1,391.73	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>1,391.73</u>	<u>1,391.73</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	17.40		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0198201439
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		17.40	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0198201439
SUMAS IGUALES=>			<u>17.40</u>	<u>17.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	66,578.49		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		66,578.49	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>66,578.49</u>	<u>66,578.49</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	6,160.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		6,160.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,160.00</u>	<u>6,160.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,735.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	525.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		19,244.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0006	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		272.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>19,516.00</u>	<u>19,516.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	17,725.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. TEL. LOC. RANCHO NUEVO
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		16,495.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,230.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>17,725.00</u>	<u>17,725.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,399.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,362.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,959.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,540.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		41,816.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	41,816.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198201439
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,444.00	I.S.R. SALARIOS
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		33,845.09	02-08 MARZO
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,674.66	02-08 MARZO
0010	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,496.25	02-08 MARZO
0011	2119-1-9	SALARIOS		800.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>86,076.00</u>	<u>86,076.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00591) DEL 06/03/2015 No. Cheque (TR. 04)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	182,120.00		AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LOC. EL TABLERO Y LA TRINIDAD
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		182,120.00	LUIS FRANCISCO JIMENEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			<u>182,120.00</u>	<u>182,120.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	4,524.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. EL SOYATAL
0002	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	2,784.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. ANALCO
0003	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,960.00		APOYO CONST. DE BARDAS PERIMETRAL J. DE N. LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,220.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0005	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	1,009.20		APOYO CONST. DE BANQUETAS J. DE N. ROSAURA ZAPATA
0006	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		20,497.20	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>20,497.20</u>	<u>20,497.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	114,803.45		PAVIMENTACION C. 31 DE MAYO CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,800.53		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	5,000.46		APOYO CONST. DE DESAYUNADORES ESC. PRIM. LOC. AGUATINTA
0004	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	5,682.29		APOYO CONST. DE RAMPA ESC. SEC. ESTATAL
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		140,286.73	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>140,286.73</u>	<u>140,286.73</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	4,320.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		4,320.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,320.00</u>	<u>4,320.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	17,160.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. TEL. LOC. RANCHO NUEVO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,735.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	525.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0006	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		35,312.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,364.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>36,676.00</u>	<u>36,676.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,399.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,959.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,362.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,540.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		41,816.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0006	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,444.00	I.S.R. SALARIOS
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	41,816.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198201439
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		33,862.52	09-15 MARZO
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,657.03	09-15 MARZO
0010	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,496.45	09-15 MARZO
0011	2119-1-9	SALARIOS		800.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>86,076.00</u>	<u>86,076.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	881.60		APOYO CONST. DE BANQUETAS J. DE N. ROSAURA ZAPATA
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,248.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		4,129.60	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			4,129.60	4,129.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	5,196.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. TEL. LOC. RANCHO NUEVO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,735.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	525.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0006	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		24,440.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		272.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>24,712.00</u>	<u>24,712.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,399.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,362.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,959.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,540.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		41,816.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0006	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,444.00	I.S.R. SALARIOS
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	41,816.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198201439
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		32,887.66	16-22 MARZO
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,891.34	16-22 MARZO
0010	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,237.00	16-22 MARZO
0011	2119-1-9	SALARIOS		800.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>86,076.00</u>	<u>86,076.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	97,205.82		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	29,801.54		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0003	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		127,007.36	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			<u>127,007.36</u>	<u>127,007.36</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	3,044.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		3,044.00	JUAN LUIS MORAN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,044.00	3,044.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	4,429.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		1,385.00	MARCO ANTONIO SANCHEZ RUVALCABA
0003	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		3,044.00	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
SUMAS IGUALES=>			4,429.00	4,429.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,234.00		PAVIMENTACION C. 31 DE MAYO CABECERA MUNICIPAL
0002	1122-311-231-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	4,234.00		REPARACION DE ALCANTARILLADO CALLE TROVADORES CABECERA MPAL.
0003	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		8,468.00	ENRIQUE LARA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,468.00</u>	<u>8,468.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	21,495.71		APOYO CONST. DE RAMPA ESC. SEC. ESTATAL
0002	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	5,468.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. ANALCO
0003	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	7,365.00		APOYO CONST. DE BARDAS PERIMETRAL J. DE N. LOC. MECOACANEJO
0004	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	9,927.48		APOYO CONST. DE BANQUETAS J. DE N. ROSAURA ZAPATA
0005	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	78,014.02		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. LA PARRITA
0006	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	13,440.19		APOYO CONST. DE DESAYUNADORES ESC. PRIM. LOC. LOS POCITOS
0007	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	16,926.01		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. AGUATINTA
0008	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	9,030.01		APOYO CONST. DE COCINA Y BAÑOS ESC. PRIM. LOC. EL SOYATAL
0009	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,552.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. TEL. LOC. RANCHO NUEVO
0010	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	560.00		APOYO CONST. DE BARDAS PERIMETRAL ESC. TEL. LOC. CALERA
0011	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	34,204.40		APOYO CONST. DE BARDAS PERIMETRAL ESC. SEC. LOC. MECOACANEJO
0012	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	3,359.01		APOYO MANTTO. DE BAÑOS ESC. PRIM. LOC. MECOACANEJO
0013	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	31,278.56		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. SAN ANTONIO DE CALERA
0014	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	18,640.01		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECOACANEJO
0015	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,785.99		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO LOC. EL TABLERO
0016	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		264,046.39	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>264,046.39</u>	<u>264,046.39</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. 29 DE JUNIO LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,671.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	560.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)	11,333.00		DEPOSITO EXCEDENTE CHEQUE 17
0006	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		31,548.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		272.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>31,820.00</u>	<u>31,820.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-231-007	CADECO,S.A. DE C.V.	5,012.59		ANTICIPO DE FACTURA
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		5,012.59	CADECO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>5,012.59</u>	<u>5,012.59</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00608) DEL 27/03/2015 No. Cheque (TR. 17)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,362.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,399.00		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,959.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	3,540.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		41,816.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0006	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,444.00	I.S.R. SALARIOS
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	41,816.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198201439
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		34,106.47	23-29 MARZO
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,813.28	23-29 MARZO
0010	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,496.25	23-29 MARZO
0011	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>86,076.00</u>	<u>86,076.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	150,370.01		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	69,482.01		PAVIMENTACION C. ALAMO CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	55,221.01		PAVIMENTACION C. JUAREZ CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	55,904.21		PAVIMENTACION C. JUAREZ LOC. MECHOACANEJO
0005	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		330,977.24	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			330,977.24	330,977.24	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	10,393.60		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		10,393.60	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>10,393.60</u>	<u>10,393.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	6,400.00		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		6,400.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	9,907.00		APOYO CONST. DE AULA ESC. PRIM. LOC. ANALCO
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. 29 DE JUNIO LOC. MECHOACANEJO
0003	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	6,128.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. MECHOACANEJO
0004	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,671.00		PAVIMENTACION C. ESCOBETEROS CABECERA MUNICIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	560.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0006	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		29,564.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0007	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		830.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>30,394.00</u>	<u>30,394.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,872.00		CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN TIERRA LOC. EL TABLERO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	70.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAISM
0003	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		1,942.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,942.00</u>	<u>1,942.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	139.20		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0198202036
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		139.20	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>139.20</u>	<u>139.20</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00615) DEL 02/03/2015 No. Cheque (TR. 02)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	179,425.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	27,349.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,894.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	183,894.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0005	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,880.00	I.S.R. SALARIOS
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,425.93	23 FEB 01 MAR
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		93,534.71	23 FEB 01 MAR
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,333.00	23 FEB 01 MAR
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,268.33	23 FEB 01 MAR
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,712.03	23 FEB 01 MAR
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	23 FEB 01 MAR
0012	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0013	2119-1-9	SALARIOS		600.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0014	1122-311-101-2-010	Ramon Perez Villalobos		500.00	23 FEB 01 MAR
SUMAS IGUALES=>			<u>390,668.00</u>	<u>390,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-GOMR370915S16	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	14,793.94		FACTURAS EJERCICIO 2014
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		14,793.94	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>14,793.94</u>	<u>14,793.94</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2113-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		GASTOS FUNERARIOS C. IRENE VAZQUEZ
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,500.00	ENRIQUE ALEJANDRO ROMO CERVANTES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-JAJJ330922CR9	JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	12,394.60		SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		12,394.60	JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI
SUMAS IGUALES=>			<u>12,394.60</u>	<u>12,394.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2510-2	Productos químicos básicos(G.Capital)	3,376.76		RECARGA DE EXTINTORES DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,376.76	NOEMI NAVARRO REYNOSO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,376.76</u>	<u>3,376.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-HEPL740616140	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	7,190.16		MATERIAL ELECTRICO VARIAS OFICINAS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		7,190.16	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,190.16</u>	<u>7,190.16</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-IIIRL800509269	LORENA IÑIGUEZ ROSAS	12,843.98		MATERIAL DEPORTIVO PARA VARIOS EVENTOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		12,843.98	LORENA IÑIGUEZ ROSAS
SUMAS IGUALES=>			<u>12,843.98</u>	<u>12,843.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2113-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,633.00		AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		16,633.00	ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO
SUMAS IGUALES=>			<u>16,633.00</u>	<u>16,633.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-DAVF4308022V2	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	19,790.46		ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		19,790.46	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
SUMAS IGUALES=>			<u>19,790.46</u>	<u>19,790.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3120-2	Gas(G.Capital)	3,605.80		COMANDANCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,605.80	ALFA GAS,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,605.80</u>	<u>3,605.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-JIBR560616DB6	JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	44,353.23		MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DEPTOS. SEG. PUB. Y PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		44,353.23	JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN
SUMAS IGUALES=>			<u>44,353.23</u>	<u>44,353.23</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,480.00		PELOTAS DE BEISBOL PARA LIGAS DEPORTIVAS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,480.00	FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-JITJ540913NQ0	J. JESUS JIMENEZ TORRES	3,948.00		TORTILLAS CONSUMO INTERNOS CARCEL MUNICIPAL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,948.00	J. JESUS JIMENEZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,948.00</u>	<u>3,948.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-SUBR770621E97	RICARDO SUMARAN BERRA	11,872.03		PINTURA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		11,872.03	RICARDO SUMARAN BERRA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,872.03</u>	<u>11,872.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-AAMG790901A64	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ	50,012.04		REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		50,012.04	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>50,012.04</u>	<u>50,012.04</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-DCA140912HN4	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	2,024.00		GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE OFICINAS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		2,024.00	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			2,024.00	2,024.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-CCA810221N7A	CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. D	4,445.98		AGUA EMBOTELLADA CONSUMO SESIONES DE AYUNTAMIENTO
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		4,445.98	CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>4,445.98</u>	<u>4,445.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-GAPA570613BE6	ANTONIO GARCIA PADILLA	5,940.03		AFILE HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		5,940.03	ANTONIO GARCIA PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,940.03</u>	<u>5,940.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-ROHA6705119W6	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	38,633.95		MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO VARIOS DEPARTAMENTOS
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		38,633.95	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>38,633.95</u>	<u>38,633.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1590-2	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital)	5,931.58		AYUDA CON GASOLINA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	8270-105-2610-2	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital)	189,789.23		GASOLINA PATRULLAS DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		195,720.81	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>195,720.81</u>	<u>195,720.81</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-504-1	Martin Alfonso Cornejo Gutierrez	200,000.00		ANTICIPO DE FACTURA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		200,000.00	MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00636) DEL 06/03/2015 No. Cheque (TR. 22)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	179,425.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	27,349.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,894.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,880.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	183,894.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		94,054.60	02-08 MARZO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,461.74	02-08 MARZO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,337.91	02-08 MARZO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,271.84	02-08 MARZO
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,647.91	02-08 MARZO
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	02-08 MARZO
0012	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0013	2119-1-9	SALARIOS		600.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>390,668.00</u>	<u>390,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2720-2	Prendas de seguridad y protección personal(G.Capital)	328.00		CAMISA DE FUERZA DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		328.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>328.00</u>	<u>328.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,285.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		1,285.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,285.00</u>	<u>1,285.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1220-2	Sueldos base al personal eventual(G.Capital)	519.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	181.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		700.00	EFREN OBED ALARCON MARTIN
SUMAS IGUALES=>			<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-5	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA HABITAT	7,251.58		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-311-301-20141	CTA. 4813461 (PROG. HABITAT 2014 RC. FEDERAL		7,251.58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,251.58</u>	<u>7,251.58</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3550-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(464.00		PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		464.00	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>464.00</u>	<u>464.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-OOEL540722J3A	ELIEZER OROPEZA	2,668.00		AMENIZACION MUSICAL EN FIESTAS LOCALES
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		2,668.00	ELIEZER OROPEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1590-2	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Capital)	1,425.00		AYUDA CON GASOLINA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	8270-105-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	219,481.37		GASOLINA PATRULLAS DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	8270-105-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	86,955.40		GASOLINA AMBULANCIAS DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0004	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		307,861.77	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>307,861.77</u>	<u>307,861.77</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	11,430.00		MEDICO Y PARAMEDICO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		9,590.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	9,590.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		1,342.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,572.62	01-15 MARZO
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,017.38	CAJA SOLIDARIA
0007	2119-1-9	SALARIOS		498.00	01-15 MARZO
SUMAS IGUALES=>			21,020.00	21,020.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00645) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 28)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	179,425.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	27,349.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,894.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,880.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	183,894.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,495.41	09-15 MARZO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		94,074.47	09-15 MARZO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,342.81	09-15 MARZO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,275.34	09-15 MARZO
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,885.97	09-15 MARZO
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	09-15 MARZO
0012	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0013	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>390,668.00</u>	<u>390,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	270.02		LLAVE LAVABO COMANDANCIA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		270.02	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>270.02</u>	<u>270.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2960-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,349.99		PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		4,349.99	ABELARDO SOTO MERCADO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,349.99</u>	<u>4,349.99</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3150-2	Telefonía celular(G.Capital)	1,222.00		DIRECTOR DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		1,222.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,222.00</u>	<u>1,222.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00649) DEL 20/03/2015 No. Cheque (TR. 31)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	179,425.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	27,349.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,894.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,880.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	183,894.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,604.49	16-22 MARZO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		94,094.35	16-22 MARZO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,347.72	16-22 MARZO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,278.84	16-22 MARZO
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,848.60	16-22 MARZO
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	16-22 MARZO
0012	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>390,668.00</u>	<u>390,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3550-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(614.80		PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		614.80	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>614.80</u>	<u>614.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2210-2	Productos alimenticios para personas(G.Capital)	444.60		TORTILLAS CONSUMO INTERNOS CARCEL MUNICIPAL
0002	8270-105-3180-2	Servicios postales y telegráficos(G.Capital)	426.00		SERVICIO POSTAL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		870.60	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
SUMAS IGUALES=>			<u>870.60</u>	<u>870.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	179,425.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	27,349.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,894.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,880.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	183,894.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		47,241.40	23-29 MARZO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		94,114.24	23-29 MARZO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,352.62	23-29 MARZO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,282.34	23-29 MARZO
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,783.40	23-29 MARZO
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	23-29 MARZO
0012	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0013	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>390,668.00</u>	<u>390,668.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1220-2	Sueldos base al personal eventual(G.Capital)	919.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	581.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		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	8270-105-3140-2	Telefonía tradicional(G.Capital)	1,425.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		1,425.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,425.00</u>	<u>1,425.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3550-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(2,619.58		PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		2,619.58	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>2,619.58</u>	<u>2,619.58</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	33,202.00		MEDICO Y PARAMEDICO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		29,384.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		3,818.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	29,384.00		DEPOSITO CHEQUE 25 CTA. 0198202036
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,595.82	01-15 ENERO
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,052.18	CAJA SOLIDARIA
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		8,601.61	16-31 ENERO
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,046.39	CAJA SOLIDARIA
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,065.41	16-28 FEBRERO
0010	2119-1-9	SALARIOS		1,022.59	CAJA SOLIDARIA
SUMAS IGUALES=>			62,586.00	62,586.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	922.20		COMISION POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CUENTA 0154237617
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		922.20	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SUMAS IGUALES=>			<u>922.20</u>	<u>922.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-041	Miriam Guadalupe Trinidad Garcia	9,000.00		PRESTAMO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		9,000.00	MIRIAM GUADALUPE TRINIDAD GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00659) DEL 06/03/2015 No. Cheque (TR. 03)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,224.00		ACARREO DE MATERIALES
0002	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,140.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0006	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0008	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,054.60		02-08 MARZO
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,271.84		02-08 MARZO
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,845.09		02-08 MARZO
0012	2119-1-9	SALARIOS		87.16	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0013	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		227,286.71	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0014	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		6,304.00	I.S.R. SALARIOS
0015	2119-1-9	SALARIOS		11,489.64	CAJA SOLIDARIA
0016	2119-1-9	SALARIOS		9,523.50	ACREMEX
0017	2119-1-9	SALARIOS		239.52	IMPULSORA PROMOBLEN
0018	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0019	1122-311-101-2-043	Jose Luis Trejo Martinez		1,082.00	02-08 MARZO
SUMAS IGUALES=>			256,762.53	256,762.53	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	11,489.64		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,647.91		02-08 MARZO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,674.66		02-08 MARZO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		34,812.21	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>34,812.21</u>	<u>34,812.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,523.50		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		02-08 MARZO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,496.25		02-08 MARZO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		13,339.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,339.75</u>	<u>13,339.75</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00662) DEL 06/03/2015 No. Cheque (TR. 06)
CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		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	950.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		950.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>950.00</u>	<u>950.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,100.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,100.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,880.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		6,880.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,880.00</u>	<u>6,880.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)			CHEQUE CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)			CHEQUE CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)			CHEQUE CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00670) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 10)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0022	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		HORAS EXTRAS ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL
0022	8270-102-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	101,322.00		01-15 MARZO
0022	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,935.00		01-15 MARZO
0022	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	397,979.00		01-15 MARZO
0022	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0022	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	29,851.00		01-15 MARZO
0022	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	109,319.00		01-15 MARZO
0022	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	8,524.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0022	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,117.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0022	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	29,865.00		NOMINA PLANTAS DE TRATAMIENTO
0022	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		952,255.54	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
0022	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		76,602.00	I.S.R. SALARIOS
0022	2119-1-9	SALARIOS		64,063.75	CAJA SOLIDARIA
0022	2119-1-9	SALARIOS		18,924.00	ACREMEX
0022	2119-1-9	SALARIOS		3,486.62	IMPULSORA PROMOBLEN
0022	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0022	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0022	1122-311-101-2-011	Lorena Leaños Alcalá		544.00	01-15 MARZO
0022	2119-1-9	SALARIOS		2,908.00	SUELDO FERNANDO JIMENEZ MARIN
0022	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	118,843.00		01-15 MARZO
0022	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	269,318.91		01-15 MARZO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,121,783.91</u>	<u>1,121,783.91</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00671) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 11)
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)	74,281.03		01-15 MARZO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	10,289.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,907.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	830.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,572.82		01-15 MARZO
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		84,578.42	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,988.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		7,544.23	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,769.00	SUELDO ARTURO CARRILLO DELGADILLO
0010	2119-1-9	SALARIOS		0.20	DIFERENCIA DE NOMINA
SUMAS IGUALES=>			<u>95,879.85</u>	<u>95,879.85</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,412.03		DEPTO. DE APOYO A DIFERENTES ESCUELAS
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,038.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	15,996.00		DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	5,668.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		35,965.03	DISPERSION DE NOMINA APOYOS QUINCENALES
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		149.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>36,114.03</u>	<u>36,114.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,732.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	770.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		5,502.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENAL
SUMAS IGUALES=>			<u>5,502.00</u>	<u>5,502.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	72,625.30		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		72,625.30	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>72,625.30</u>	<u>72,625.30</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	18,924.00		ACREMEX
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		18,924.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>18,924.00</u>	<u>18,924.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	3,486.62		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		3,486.62	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,486.62</u>	<u>3,486.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,250.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		2,250.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	250.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		250.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00679) DEL 13/03/2015 No. Cheque (TR. 19)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,224.00		ACARREO DE MATERIALES
0002	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,140.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0006	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,074.47		09-15 MARZO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,275.34		09-15 MARZO
0010	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	33,862.52		09-15 MARZO
0011	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0012	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		228,974.31	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0013	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		6,304.00	I.S.R. SALARIOS
0014	2119-1-9	SALARIOS		10,922.06	CAJA SOLIDARIA
0015	2119-1-9	SALARIOS		9,523.30	ACREMEX
0016	2119-1-9	SALARIOS		239.52	IMPULSORA PROMOBLEN
0017	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0018	2119-1-9	SALARIOS		90.14	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			256,803.33	256,803.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	10,922.06		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,885.97		09-15 MARZO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,657.03		09-15 MARZO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		34,465.06	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>34,465.06</u>	<u>34,465.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		09-15 MARZO
0002	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,496.45		09-15 MARZO
0003	2119-1-9	SALARIOS	9,523.30		ACREMEX
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		13,339.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,339.75</u>	<u>13,339.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		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	950.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		950.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			950.00	950.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,100.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,100.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,880.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		6,880.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			6,880.00	6,880.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00686) DEL 20/03/2015 No. Cheque (TR. 25)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0019	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,224.00		ACARREO DE MATERIALES
0019	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,140.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0019	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0019	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0019	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0019	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0019	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0019	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0019	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,094.35		16-22 MARZO
0019	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,278.84		16-22 MARZO
0019	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	32,887.66		16-22 MARZO
0019	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		228,452.17	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0019	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		6,304.00	I.S.R. SALARIOS
0019	2119-1-9	SALARIOS		11,231.41	CAJA SOLIDARIA
0019	2119-1-9	SALARIOS		8,782.75	ACREMEX
0019	2119-1-9	SALARIOS		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN
0019	2119-1-9	SALARIOS		92.00	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0019	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			255,851.85	255,851.85	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	11,231.41		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,848.60		16-22 MARZO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,891.34		16-22 MARZO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		34,971.35	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>34,971.35</u>	<u>34,971.35</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	8,782.75		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		16-22 MARZO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,237.00		16-22 MARZO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		13,339.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,339.75</u>	<u>13,339.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		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	750.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		750.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,200.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,200.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
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	2,508.00		SUELDO FERNANDO JIMENEZ MARIN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		2,508.00	FERNANDO JIMENEZ MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>2,508.00</u>	<u>2,508.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,769.00		SUELDO ARTURO CARRILLO DELGADILLO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,769.00	ARTURO CARRILLO DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,769.00</u>	<u>1,769.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00694) DEL 27/03/2015 No. Cheque (TR. 33)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,224.00		ACARREO DE MATERIALES
0002	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	65,140.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0006	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0008	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,114.24		23 FEB 01 MAR
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,282.34		23 FEB 01 MAR
0011	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	34,106.47		23 FEB 01 MAR
0012	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		228,052.32	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0013	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		6,304.00	I.S.R. SALARIOS
0014	2119-1-9	SALARIOS		12,122.71	CAJA SOLIDARIA
0015	2119-1-9	SALARIOS		9,523.50	ACREMEX
0016	2119-1-9	SALARIOS		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN
0017	2119-1-9	SALARIOS		102.00	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0018	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			257,094.05	257,094.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	12,122.71		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,783.40		23 FEB 01 MAR
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,813.28		23 FEB 01 MAR
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		35,719.39	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>35,719.39</u>	<u>35,719.39</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,523.50		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		23 FEB 01 MAR
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,496.25		23 FEB 01 MAR
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		13,339.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>13,339.75</u>	<u>13,339.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,150.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,150.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,150.00</u>	<u>1,150.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	800.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		800.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00699) DEL 27/03/2015 No. Cheque (TR. 38)
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	118,843.00		16-31 MARZO
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	271,777.02		16-31 MARZO
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		HORAS EXTRAS ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL
0004	8270-102-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	101,322.00		16-31 MARZO
0005	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,935.00		16-31 MARZO
0006	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	397,979.00		16-31 MARZO
0007	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0008	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,544.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0009	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	29,851.00		16-31 FEBRERO
0010	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	111,170.00		16-31 FEBRERO
0011	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	8,524.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0012	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		958,928.78	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
0013	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		76,609.00	I.S.R. SALARIOS
0014	2119-1-9	SALARIOS		65,027.62	CAJA SOLIDARIA
0015	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	29,865.00		NOMINA PLANTAS DE TRATAMIENTO
0016	2119-1-9	SALARIOS		18,924.00	ACREMEX
0017	2119-1-9	SALARIOS		3,486.62	IMPULSORA PROMOBIEEN
0018	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0019	2119-1-9	SALARIOS		750.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0020	1122-311-101-2-011	Lorena Leaños Alcalá		544.00	16-31 MARZO
0021	1122-311-101-2-044	Ma. Antonia García Gutiérrez		2,000.00	16-31 MARZO
SUMAS IGUALES=>			1,128,520.02	1,128,520.02	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	17,241.38		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-311-399-06	CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMIC		17,241.38	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>17,241.38</u>	<u>17,241.38</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E00701) DEL 27/03/2015 No. Cheque (TR. 39)
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.Corriente)	74,281.02		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,289.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,391.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,907.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,078.76		16-31 MARZO
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		87,942.84	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,988.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		7,605.76	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		405.18	ACREMEX
0010	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	995.00		HORAS EXTRAS ENCARGADA FARMACIA MUNICIPAL
SUMAS IGUALES=>			97,941.78	97,941.78	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-311-399-06	CTA. 6392498 (PROG. CONTINGENCIAS ECONOMIC			S/C
SUMAS IGUALES=>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	74,411.91		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		74,411.91	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>74,411.91</u>	<u>74,411.91</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	18,924.00		ACREMEX
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		18,924.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>18,924.00</u>	<u>18,924.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	3,891.80		IMPULSORA PROMOBLEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		3,891.80	IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			<u>3,891.80</u>	<u>3,891.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,250.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		2,250.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,250.00</u>	<u>2,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	31,692.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (COMISARIOS)
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	31,756.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	759.00		JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO
0004	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	300.00		AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE OFICINA CORREO OSTOTAN
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	21,205.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		84,442.68	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES MENSUAL
0007	2119-1-9	SALARIOS		969.32	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			<u>85,712.00</u>	<u>85,712.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,732.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	770.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		5,502.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENAL
SUMAS IGUALES=>			<u>5,502.00</u>	<u>5,502.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	14,334.00		DEPTO. DE APOYO A DIFERENTES ESCUELAS
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	16,092.00		DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,038.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	6,705.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		37,615.00	DISPERSION DE NOMINA APOYOS QUINCENALES
0006	2119-1-9	SALARIOS		405.00	SUELDO ELIAS MAGDALENO VALLIN
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		149.00	I.S.R. SALARIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>38,169.00</u>	<u>38,169.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		300.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			300.00	300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	150.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		150.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
SUMAS IGUALES=>			150.00	150.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,880.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		6,880.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,880.00</u>	<u>6,880.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 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	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 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	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 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	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 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	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	1,712.66		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-313-399-02	CTA. 4056400195 (FONDO DE CULTURA 2014)		1,712.66	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,712.66</u>	<u>1,712.66</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	1,764.66		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-313-399-03	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 20		1,764.66	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,764.66</u>	<u>1,764.66</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	2,698.12		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-313-399-03	CTA. 4057238149 (3 X 1 FEDERAL EJERCICIO 20		2,698.12	MARIO HERNANDEZ PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,698.12</u>	<u>2,698.12</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,210.74		02-08 MARZO
0002	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		52,210.74	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>52,210.74</u>	<u>52,210.74</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,588.91		02-08 MARZO
0002	2119-1-9	SALARIOS	87.16		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		8,676.07	DISPERSION DE NOMINA PROTECCION CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,676.07</u>	<u>8,676.07</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,244.41		09-15 MARZO
0002	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		52,244.41	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>52,244.41</u>	<u>52,244.41</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,593.81		09-15 MARZO
0002	2119-1-9	SALARIOS	90.14		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		8,683.95	DISPERSION DE NOMINA PROTECCION CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,683.95</u>	<u>8,683.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,874.21		16-22 MARZO
0002	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		51,874.21	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>51,874.21</u>	<u>51,874.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,598.72		16-22 MARZO
0002	2119-1-9	SALARIOS	92.00		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		8,690.72	DISPERSION DE NOMINA PROTECCION CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,690.72</u>	<u>8,690.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,990.40		23-29 MARZO
0002	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		51,990.40	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
SUMAS IGUALES=>			<u>51,990.40</u>	<u>51,990.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,603.62		23-29 MARZO
0002	2119-1-9	SALARIOS	102.00		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		8,705.62	DISPERSION DE NOMINA PROTECCION CIVIL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,705.62</u>	<u>8,705.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	21,551.72		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-312-399-03	CTA. 0197298706 (PROG. CONTINGENCIAS ECONO		21,551.72	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>21,551.72</u>	<u>21,551.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	2,497.50		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-312-399-02	CTA. 0195406218 (PROGRAMA FOPEDEP 2014)		2,497.50	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,497.50</u>	<u>2,497.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	8,333.33		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-311-406-04	CTA. 5674619 (FONDEREG 2014)		8,333.33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,333.33</u>	<u>8,333.33</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785	163,135.00		FEBRERO 2015
0002	2117-72-3	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FONDEREG	2,460.00		FEBRERO 2015
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		57,406.00	FEBRERO 2015
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		267,291.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0005	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785	380.00		FEBRERO 2015
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,573.00		IMPUESTOS FEBRERO
0007	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,149.00		IMPUESTOS FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>324,697.00</u>	<u>324,697.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	919.08		IMPUESTO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-313-399-01	CTA. 4056400187 (FONDO DE INF. DEPORTIVA 2		919.08	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			919.08	919.08	