

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	5,833.84		VARIOS VEHICULOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,833.84	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,833.84</u>	<u>5,833.84</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	359.81		CAMIONETA FORD RANGER BLANCA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		359.81	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>359.81</u>	<u>359.81</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01081) DEL 05/05/2014 No. Cheque (TR. 03)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente)	16,820.00		MAYO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		16,820.00	NEXTCODE,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,820.00</u>	<u>16,820.00</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)	6,681.60		PERIFONEO VARIOS EVENTOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,681.60	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,681.60</u>	<u>6,681.60</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	250.00		RECOLECTOR VERDE INTERNATIONAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		250.00	JOSEFINA RAMIREZ GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01085) DEL 06/05/2014 No. Cheque (TR. 10)  
CONCEPTO PAGO DE INSERCIÓN DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	6,380.00		AYUDA TRANSPORTE ALUMNOS C.B.T.I.S. # 247
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,380.00	J. JESUS MORAN ROMERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,380.00</u>	<u>6,380.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	96,970.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		96,970.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>96,970.00</u>	<u>96,970.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	556.00		EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	121,589.00		POZOS AGUA POTABLE AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	134,976.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		257,121.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>257,121.00</u>	<u>257,121.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	27,491.00		ACEITES VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	22,790.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		50,281.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>50,281.00</u>	<u>50,281.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01090) DEL 09/05/2014 No. Cheque (6993)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,240.00		GASOLINA PARA FORD RANGER BLANCA
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,237.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,477.00	JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,477.00</u>	<u>4,477.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	3,253.80		ENCUADERNACION LIBROS OFICINA DE CATASTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,253.80	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,253.80</u>	<u>3,253.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	11,900.00		ACEITES VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,229.00		CAMIONETA FORD LOBO
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		15,129.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,129.00</u>	<u>15,129.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01093) DEL 09/05/2014 No. Cheque (TR. 17)  
CONCEPTO PAGO DE ATENCION EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,300.00		BOLIS EVENTO DIA DEL NIÑO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,300.00	FERNANDO LOPEZ YAÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</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)	4,923.53		REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,923.53	CRISA LIBBEY MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,923.53</u>	<u>4,923.53</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,480.00		VARIOS DEPARTAMENTOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,480.00	JUAN CARLOS URIBE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01097) DEL 13/05/2014 No. Cheque (6994)  
CONCEPTO PAGO DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,140.67		REFRESCOS Y AGUA EVENTO DIA DE LAS MADRES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,140.67	EFREN RODRIGUEZ SERNA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,140.67</u>	<u>5,140.67</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	24,079.00		ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	16,095.96		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		40,174.96	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,174.96</u>	<u>40,174.96</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	8,329.00		ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	19,251.97		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-101-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	10,033.99		MAQUINARIA Y EQUIPO
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		37,614.96	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,614.96</u>	<u>37,614.96</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	3,164.50		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,329.00	JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
0003	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	3,164.50		FACTURA JOSE GERARDO RUIZ MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,329.00</u>	<u>6,329.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	438.00		AYUDA CON PASAJES PARA IR A RECIBIR ATENCION MEDICA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		438.00	MARIA LOURDES PEREZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>438.00</u>	<u>438.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,090.00		AFILE DE HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,090.00	ANTONIO GARCIA PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,090.00</u>	<u>3,090.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	18,532.00		ACEITE PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	50,793.41		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-101-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	845.00		MAQUINARIA Y EQUIPO
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		70,170.41	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			70,170.41	70,170.41	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,774.40		PERIFONEO VARIOS EVENTOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		6,774.40	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,774.40</u>	<u>6,774.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	7,818.40		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,668.00		MANTTO DE VEHICULOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,486.40	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,486.40</u>	<u>10,486.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	44,142.00		POZOS AGUA POTABLE AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		44,142.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>44,142.00</u>	<u>44,142.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	13,604.41		ABARROTÉS CONSUMO PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		13,604.41	EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,604.41</u>	<u>13,604.41</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	7,273.20		ENCUADERNACION LIBROS OFICINAS CATASTRO Y REGISTRO CIVIL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,273.20	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,273.20</u>	<u>7,273.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	3,306.00		MANTTO. DE COPIADORA OFICIALIA MAYOR
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,306.00	ALEJANDRO MATURINO CARAPIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,306.00</u>	<u>3,306.00</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	417.21		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0002	8270-101-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	2,500.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0003	8270-101-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	726.40		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0004	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	917.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,550.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0006	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	413.80		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0007	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	482.40		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0008	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,006.81	MARGARITA MARTINEZ DONDIEGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,006.81</u>	<u>8,006.81</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	162.50		FORMAS OFICIALES OFICINA REGISTRO CIVIL
0002	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	200.00		TARJETA TIEMPO AIRE PARA DELEGADO DE LA LOC. DE OSTOTAN
0003	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	666.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	8270-101-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	630.00		REFRENDO CAMIONETA FORD RANGER VERDE Y BAJA SUBURBAN
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,350.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,008.50	DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,008.50</u>	<u>5,008.50</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01114) DEL 16/05/2014 No. Cheque (7004)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,700.00		GASOLINA VEHICULO OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,469.30		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,169.30	JORGE LUIS PADILLA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,169.30</u>	<u>4,169.30</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01115) DEL 16/05/2014 No. Cheque (7005)  
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	300.00		GASOLINA VEHICULO OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	1,900.00		VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	350.00		PASAJES PARA IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,915.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,465.00	VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,465.00</u>	<u>5,465.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	779.98		PLAYERAS DIA DE ACTIVACION FISICA
0002	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	890.02		ABARROTOS PARA CONSUMO FERIA DEPORTIVA
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,670.00	BERTHA NELLY DURAN GALLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,670.00</u>	<u>1,670.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01117) DEL 16/05/2014 No. Cheque (7007)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JORGE LUIS PADILLA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,600.00		GASOLINA VEHICULO OBRAS PUBLICAS
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,944.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,544.00	JORGE LUIS PADILLA TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,544.00</u>	<u>3,544.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	1,000.00		AYUDA PARA COMPRA DE LENTES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,000.00	MA. GUDALUPE REYES VALDIVIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	22,163.00		GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		22,163.00	SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,163.00</u>	<u>22,163.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G.	5,616.13		AYUDA CON GASOLINA A ESTUDIANTES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,616.13	SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,616.13</u>	<u>5,616.13</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	117,477.71		GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,500.00		AYUDA CON GASOLINA A PERSONAS DISCAPACITADAS
0003	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co)	500.00		AYUDA CON GASOLINA A MEDICO PASANTE EN CASA DE SALUD
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		120,477.71	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>120,477.71</u>	<u>120,477.71</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	211,056.73		ABRIL 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		211,056.73	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>211,056.73</u>	<u>211,056.73</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	10,680.35		HOJAS MEMBRETADAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,680.35	IMPRESIONADORES,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,680.35</u>	<u>10,680.35</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,809.00		COMPUERTA DE PRESA DE LA LOC. DE SAN ANTONIO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,809.00	JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,809.00</u>	<u>2,809.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	1,270.00		CONMUTADOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA
0002	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	1,479.00		TELEFONO OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIAS
0003	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,920.00		TELEFONO CENTRO DE SALUD
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,669.00	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,669.00</u>	<u>4,669.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	2,871.00		ENCUADERNACION LIBROS OFICINA DE CATASTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,871.00	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,871.00</u>	<u>2,871.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	928.00		ARRANCADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		928.00	GREGORIO VILLALOBOS HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>928.00</u>	<u>928.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,000.00		LAMINERO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,000.00	ERICK ORTEGA GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,500.00		AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,500.00	JOSE ANGEL CADENA REYES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	1,013.00		TELEFONO OFICINA DEL IAJUY Y FARMACIA MUNICIPAL
0002	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	259.00		TELEFONO CENTRO DE SALUD
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,272.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,272.00</u>	<u>1,272.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	783.00		AYUDA PARA PASAJES A HOSPITAL FORANEO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		783.00	J. DOLORES VILLALPANDO DURAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>783.00</u>	<u>783.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,178.00		PORCINOS DIA DEL ALBAÑIL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,178.00	GEORGINA MEJIA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,178.00</u>	<u>7,178.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	2,016.00		SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,167.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,183.00	HECTOR ORNELAS HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,183.00</u>	<u>3,183.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,879.20		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,132.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		5,011.20	LADRILLEROS LOS MEZQUITES,S.C. DE R.L.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,011.20</u>	<u>5,011.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,000.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		3,000.00	CARLOS ISLAS MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,400.01		PAVIMENTACION C. 2 DE ABRIL LOC. MECHOACANEJO
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,100.01		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,640.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0004	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		8,140.02	CARLOS ISLAS MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,140.02</u>	<u>8,140.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrente)	2,320.00		MAYO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,320.00	NEXTCODE,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</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	25,937.60		FORMAS OFICIALES OFICINA DE TESORERIA
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		25,937.60	CR FORMAS,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,937.60</u>	<u>25,937.60</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01141) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 41)  
CONCEPTO PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION CERTAMEN REGIONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,500.00		CUOTA DE INSCRIPCION CERTAMEN REGIONAL
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,500.00	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,707.79		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,707.79	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,707.79</u>	<u>1,707.79</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,000.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,072.33		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		4,072.33	CARLOS ISLAS MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,072.33</u>	<u>4,072.33</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,361.20		AYUDA CON PINTURA PARA ESC. PRIM. LOC. EL SAUCITO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		6,361.20	RICARDO SUMARAN BERRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,361.20</u>	<u>6,361.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	2,490.01		AYUDA CON PINTURA PARA EL J. DE N. LOPEZ COTILLA LOC. MECHOACANEJO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		2,490.01	RICARDO SUMARAN BERRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,490.01</u>	<u>2,490.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	51,442.19		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,785.40		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		59,227.59	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>59,227.59</u>	<u>59,227.59</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	33.00		CONST. DE LINEA DE DRENAJE C. LOMA DEL TEPEYAC CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	108.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,889.02		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0004	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		10,030.02	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,030.02	10,030.02	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	1,001.70		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		1,001.70	JOSE DE JESUS MEJIA MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,001.70</u>	<u>1,001.70</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	151,191.71		CONST. DE RÓDERA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO LOC. EL ROSARIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		151,191.71	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>151,191.71</u>	<u>151,191.71</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	3,744.00		CONST. DE PILARES EN TEJABAN J. DE N. GABRIELA MISTRAL CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,963.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,546.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,774.00		PAVIMENTACION C. SIMON BOLIVAR LOC. HUEJOTITLAN
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,015.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		34,947.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		287.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,234.00</u>	<u>35,234.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	3,744.00		CONST. DE PILARES EN TEJABAN J. DE N. GABRIELA MISTRAL CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	13,451.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,320.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	15,546.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0006	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,908.00		PAVIMENTACION C. SIMON BOLIVAR LOC. HUEJOTITLAN
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,365.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0008	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		46,199.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0009	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		327.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>46,526.00</u>	<u>46,526.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,048.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,656.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,744.00		PAVIMENTACION C. ARTESANOS CABECERA MUNICIPAL
0004	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		26,448.00	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,448.00</u>	<u>26,448.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	206,182.67		CONST. DE ANDADOR EN LA LOC. DE EL ROSARIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		206,182.67	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>206,182.67</u>	<u>206,182.67</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	62,663.20		CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE LOC. BUENAVISTA
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		60,783.30	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO,S.A. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		1,879.90	DESCUENTO POR PRONTO PAGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,663.20</u>	<u>62,663.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	35,699.90		CONST. DE ANDADOR EN LA LOC. DE EL ROSARIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		35,699.90	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,699.90</u>	<u>35,699.90</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	17,195.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,040.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	11,802.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,715.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		54,809.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		327.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>55,136.00</b>	<b>55,136.00</b>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01157) DEL 30/05/2014 No. Cheque (7024)  
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	107.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE ZACATECAS
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	234.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0003	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	196.00		PASAJES PARA IR A LA CD. DE OJUELOS,JAL.
0004	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	100.00		TARJETA TIEMPO AIRE PARA DELEGADO DE LA LOC. DE OSTOTAN
0005	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	104.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0006	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	80.61		TORTILLAS CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL
0007	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	100.34		PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0008	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	349.98		MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO
0009	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	366.64		ALIMENTOS Y REFRESCOS EVENTO DEL IAJUT
0010	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	542.92		ABARROTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES LOC. VILLA DE ORNELAS
0011	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	330.00		TORTILLAS EVENTO DIA DEL ALBAÑIL
0012	8270-101-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	179.80		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0013	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	75.00		SERVICIO POSTAL OFICINA DE CATASTRO
0014	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	530.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0015	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	386.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0016	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	721.00		SERVICIO POSTAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0017	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,403.29	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,403.29</u>	<u>4,403.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	684.40		PATRULLA TOYOTA TACOMA
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		GASOLINA PATRULLA TOYOTA TACOMA
0003	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	358.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	851.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0005	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	467.00		GASOLINA PARA FORD RANGER BLANCA
0006	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,032.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0007	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	260.50		PLOTEO DE PLANOS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0008	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,052.90	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,052.90	4,052.90	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,461.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0002	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	978.00		DELEGACION MECHOACANEJO
0003	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	247.08		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,686.08	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,686.08</u>	<u>2,686.08</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01160) DEL 30/05/2014 No. Cheque (7028)  
CONCEPTO CORTE DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	773.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0002	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	868.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0003	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	56.00		SERVICIO POSTAL DEPTO. DE AREA JURIDICA MUNICIPAL
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	290.00		BEBIDAS EVENTO SEMANA DE LA MUJER EN BELEN DEL REFUGIO
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	755.95		REGALOS EVENTO SEMANA DE LA MUJER EN BELEN DEL REFUGIO
0006	8270-101-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	400.00		REPARACION DE COPIADORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0007	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		3,142.95	DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,142.95</u>	<u>3,142.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	7,838.00		TELEFONO CELULAR
0002	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,088.50		PERSONAL DE CONFIANZA
0003	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	52.50		PAPELERIA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0005	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	284.61		GASOLINA VEHICULO OBRAS PUBLICAS
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,063.61	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,063.61</u>	<u>10,063.61</u>	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	8,084.00		REGALOS EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		8,084.00	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,084.00</u>	<u>8,084.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	507.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0002	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,651.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0003	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,019.81		BANDAS Y CORONAS CERTAMEN SRITA. EJIDO JESUS AGUIRRE
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,900.00		PRESENTACION ARTISTICA EVENTO DIA DEL NIÑO LOC. BELEN DEL R.
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,438.60		PRESENTACION Y REFRESCOS EVENTO DIA DE LAS MADRES LOC. BELEN DEL R.
0006	8270-101-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	1,740.00		REPARACION DE COPIADORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO
0007	8270-101-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	138.50		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0008	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	453.00		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0009	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	203.70		DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO
0010	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,350.00		AYUDA CON GASOLINA A MEDICOS CAMPAÑA ANTIRRABICA
0011	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		20,401.61	MARGARITA MARTINEZ DONDIEGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,401.61</u>	<u>20,401.61</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	37,872.00		CONST. DE RÓDERA Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO LOC. EL ROSARIO
0002	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		36,072.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		1,800.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			37,872.00	37,872.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	447.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		447.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>447.00</u>	<u>447.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,200.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	200.00		LAMINERO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	400.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,420.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0006	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		7,270.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,270.00</u>	<u>7,270.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	10,369.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE ASEO PUBLICO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		10,369.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,369.00</u>	<u>10,369.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	12,203.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		12,203.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,203.00</u>	<u>12,203.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,800.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		LAMINERO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,450.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,450.00</u>	<u>4,450.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,000.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	200.00		LAMINERO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	200.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		4,450.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,450.00</u>	<u>4,450.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,050.00		NOTIFICADORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		1,050.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,050.00</u>	<u>1,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corient	3,908.00		CONST. DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LOC. BELEN DEL REFUGIO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	105.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0003	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		4,013.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,013.00	4,013.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		SERVICIO DE MESEROS
					EVENTO DIA DEL MAESTRO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,600.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,039.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE ASEO PUBLICO
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		2,039.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,039.00</u>	<u>2,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,400.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,972.00		DEPTO. DE CERRAJERIA EN LA PENSION MUNICIPAL
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
0004	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,318.00		MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
0005	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	600.00		EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	585.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0007	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		18,545.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		130.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,675.00</u>	<u>18,675.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	245,032.00		RETROACTIVO
0002	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	10,848.00		RETROACTIVO
0003	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	36,964.00		RETROACTIVO
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	11,000.00		RETROACTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO
0005	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	0.02		SUELDO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		300,654.02	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
0007	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTO CASTULO RAMIREZ AGUILERA
0008	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO MAURILIA SEPULVEDA MARTINEZ
0009	2119-1-9	SALARIOS		450.00	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ
0010	2119-1-9	SALARIOS		1,240.00	JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>303,844.02</u>	<u>303,844.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	28,072.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	0.01		SUELDO PERSONAL CON LICENCIA
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		27,752.01	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0004	2119-1-9	SALARIOS		320.00	SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,072.01</u>	<u>28,072.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	11,336.00		DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		11,336.00	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,336.00</u>	<u>11,336.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	22,560.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE QUINCENAL
0002	2119-1-9	SALARIOS	1,240.00		JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		23,800.00	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			23,800.00	23,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,416.00		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	848.00		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	880.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		3,144.00	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,144.00</u>	<u>3,144.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,544.00		DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	2119-1-9	SALARIOS	320.00		SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		8,864.00	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,864.00</u>	<u>8,864.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,000.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,000.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	950.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		950.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>950.00</u>	<u>950.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-011	Lorena Leños Alcalá	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,000.00	LORENA LEAÑOS ALCALA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-030	Victor Manuel Ramirez Aguilera	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,000.00	VICTOR MANUEL RAMIREZ AGUILERA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	7,100.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		7,100.00	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			SIN CONCEPTO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)			SIN CONCEPTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,544.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		72,544.00	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>72,544.00</u>	<u>72,544.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		400.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		300.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,192.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,372.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	2119-1-9	SALARIOS	1,217.00		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,781.00	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,781.00</u>	<u>19,781.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	21,637.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		21,637.00	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,637.00</u>	<u>21,637.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	874.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		874.00	MARIA FRIAS PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>874.00</u>	<u>874.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,314.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		97,314.00	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>97,314.00</u>	<u>97,314.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	89,846.00		RETROACTIVO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		62,289.00	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		22,125.00	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0004	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0005	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JUAN MANUEL ARGUELLES GARCIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,217.00	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0007	2119-1-9	SALARIOS		943.00	SUELDO FIDEL MEJIA ALVARADO
0008	2119-1-9	SALARIOS		806.00	SUELDO JESUS ADOLFO GARCIA MARTINEZ
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,766.00	SUELDO RUBEN VAZQUEZ HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>89,846.00</u>	<u>89,846.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,049.00	MARIA FRIAS PEREZ
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		39.00	MARIA FRIAS PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01200) DEL 09/05/2014 No. Cheque (T.17,18)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	42,242.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,958.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		61,370.13	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		24,355.69	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,918.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		4,656.95	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		3,311.00	ACREMEX
0009	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0010	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO ABEL PUGA SERNA
0011	2119-1-9	SALARIOS		152.72	IMPULSORA PROMOBIEEN
0012	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	45,892.87		05-11 MAYO
0013	2119-1-9	SALARIOS		658.38	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>97,072.87</u>	<u>97,072.87</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01201) DEL 09/05/2014 No. Cheque (TR. 13)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	3,648.00		CONST. DE PILARES EN TEJABAN J. DE N. GABRIELA MISTRAL CABECERA MPAL.
0002	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	4,241.00		CONST. DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LOC. BELEN DEL REFUGIO
0003	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,323.00		AYUDA PARA PINTAR ESC. SEC. TEC. DE LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	16,140.00		PAVIMENTACION C. SIMON BOLIVAR LOC. HUEJOTITLAN
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	25,740.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0006	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		45,892.87	05-11 MAYO
0007	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,892.13	05-11 MAYO
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,273.00	ACREMEX
0009	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO RAFAEL GARCIA MARTINEZ
0010	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,884.00	I.S.R. SALARIOS
0011	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0012	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,282.80	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
0013	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0014	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,898.20	CAJA SOLIDARIA
0015	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	ACREMEX
0016	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	05-11 MAYO
0017	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
0018	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		77,689.00	TRANSFERENCIA NOMINA
0019	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	77,689.00		TRANSFERENCIA NOMINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>160,275.00</u>	<u>160,275.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,551.98		05-11 MAYO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		98,551.98	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>98,551.98</u>	<u>98,551.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,004.65		05-11 MAYO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		70,004.65	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>70,004.65</u>	<u>70,004.65</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01204) DEL 09/05/2014 No. Cheque (TR. 19)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	2119-1-9	SALARIOS	658.38		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,142.76	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,070.82	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,282.38</u>	<u>25,282.38</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-018	Edith Gutierrez Mendez	13,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,500.00	EDITH GUTIERREZ MENDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,727.77		05-11 MAYO
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,882.37		05-11 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,790.33		05-11 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		31,400.47	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,400.47</u>	<u>31,400.47</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,951.00		05-11 MAYO
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		05-11 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,873.00		05-11 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,509.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,509.00</u>	<u>13,509.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	239.52		05-11 MAYO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		239.52	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>239.52</u>	<u>239.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,400.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,400.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	2119-1-9	SALARIOS	850.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		850.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			850.00	850.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		600.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,144.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,144.00	DISPERSION DE NOMINA MEDICO DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,144.00</u>	<u>4,144.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,234.00		DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,234.00	JUAN PABLO TORRES ALONSO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,234.00</u>	<u>1,234.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,480.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,480.00	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,480.00</u>	<u>1,480.00</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		MAYO 2014
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		342,000.00	DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>342,000.00</u>	<u>342,000.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01216) DEL 15/05/2014 No. Cheque (TR. 35)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	113,185.00		01-15 MAYO
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	683,577.00		01-15 MAYO
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	28,429.00		01-15 MAYO
0006	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	96,146.00		01-15 MAYO
0007	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	28,743.00		NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0008	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	7,061.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0009	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		810,824.00	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
0010	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		65,650.00	I.S.R. SALARIOS
0011	2119-1-9	SALARIOS		54,231.48	CAJA SOLIDARIA
0012	2119-1-9	SALARIOS		19,422.00	ACREMEX
0013	2119-1-9	SALARIOS		1,453.52	IMPULSORA PROMOBLEN
0014	2119-1-9	SALARIOS		3,248.00	JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0015	2119-1-9	SALARIOS		2,350.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0016	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
0017	1122-311-101-2-026	Daniel Fernando Amezcuita Lopez		4,372.00	01-15 MAYO
0018	1122-311-101-2-030	Victor Manuel Ramirez Aguilera		500.00	01-15 MAYO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>962,551.00</u>	<u>962,551.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,504.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	786.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,302.01	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0004	2119-1-9	SALARIOS		987.99	SUELDO EVERARDO MORALES DELGADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,290.00</u>	<u>5,290.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01218) DEL 15/05/2014 No. Cheque (TR. 37)  
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)	82,488.00		01-15 MAYO
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	2,078.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		80,101.04	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,801.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		1,123.97	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0007	1122-311-101-2-025	Blanca Esthela Chavez Martinez		500.00	01-15 MAYO
0008	2119-1-9	SALARIOS		840.00	SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
0009	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	0.01		SUELDO PERSONAL CON LICENCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>84,566.01</u>	<u>84,566.01</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,648.00		01-15 MAYO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		9,648.00	DISPERSION DE NOMINA MEDICO DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,648.00</u>	<u>9,648.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	61,686.28		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		61,686.28	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,686.28</u>	<u>61,686.28</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	23,647.00		ACREMEX
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		23,647.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,647.00</u>	<u>23,647.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,038.04		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,038.04	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,038.04</u>	<u>2,038.04</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,500.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,500.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		400.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	59,150.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE QUINCENAL
0002	2119-1-9	SALARIOS	3,248.00		JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	307.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		55,707.98	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		3,092.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,655.02	CAJA SOLIDARIA
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,705.00</u>	<u>62,705.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01227) DEL 15/05/2014 No. Cheque (TR. 23)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	29,784.00		DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,481.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		29,364.11	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		605.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		420.89	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		875.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,265.00</u>	<u>31,265.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01228) DEL 15/05/2014 No. Cheque (TR. 24)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,718.00		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,227.00		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,310.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	71.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		3,875.06	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		300.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,750.94	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,400.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,326.00</u>	<u>8,326.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	22,465.00		DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	2119-1-9	SALARIOS	840.00		SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		21,978.98	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	737.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		609.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,454.02	CAJA SOLIDARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,042.00</u>	<u>24,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO JOSE HUMBERTO CRUZ RODRIGUEZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		300.00	DESCUENTO JOSE HUMBERTO CRUZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,798.01		12-18 MAYO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		69,798.01	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>69,798.01</u>	<u>69,798.01</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01232) DEL 16/05/2014 No. Cheque (TR. 49)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	2119-1-9	SALARIOS	509.90		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,494.02	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,071.08	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,133.90</u>	<u>25,133.90</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,712.50		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,494.34		12-18 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,689.50		12-18 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		30,896.34	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,896.34</u>	<u>30,896.34</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	6,161.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		12-18 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,663.00		12-18 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,509.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,509.00</u>	<u>13,509.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. LA CRUZ CABECERA MPAL.
0002	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,387.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	11,232.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,320.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0005	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	9,664.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0006	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,435.00		SUBSIDIO AL EMPLEO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
0007	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		44,903.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		327.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>45,230.00</u>	<u>45,230.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6130-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	5,192.00		CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN COL. ARBOLEDAS CABECERA MPAL.
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	140.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		5,292.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		40.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,332.00</u>	<u>5,332.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,093.65		12-18 MAYO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		97,093.65	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>97,093.65</u>	<u>97,093.65</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01239) DEL 16/05/2014 No. Cheque (T.28,29)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	42,242.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,648.00		INSTALACION DE MALLA EN CANCHA DE LA LOC. DE LA SIERRITA
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	5,958.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		63,785.44	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		28,362.26	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		2,183.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		4,641.42	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		3,521.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		152.72	IMPULSORA PROMOBLEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTO ABEL PUGA SERNA
0012	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0013	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0014	2119-1-9	SALARIOS		509.90	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0015	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	42,865.74		12-18 MAYO
0016	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,000.00		DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0017	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,312.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>104,005.74</u>	<u>104,005.74</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01240) DEL 16/05/2014 No. Cheque (TR. 14)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,787.76	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,893.24	CAJA SOLIDARIA
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	ACREMEX
0006	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	12-18 MAYO
0007	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	74,306.00		TRANSFERENCIA NOMINA
0008	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		74,306.00	TRANSFERENCIA NOMINA
0009	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	4,241.00		CONST. DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LOC. BELEN DEL REFUGIO
0010	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,323.00		AYUDA PARA PINTAR ESC. SEC. TEC. DE LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO
0011	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	12,768.00		PAVIMENTACION C. LOPEZ COTILLA LOC. HUEJOTITLAN
0012	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0013	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	25,740.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0014	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		42,865.74	12-18 MAYO
0015	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,619.00	I.S.R. SALARIOS
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,796.26	CAJA SOLIDARIA
0017	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,063.00	ACREMEX
0018	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO RAFAEL GARCIA MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>153,244.00</u>	<u>153,244.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01241) DEL 16/05/2014 No. Cheque (TR. 31)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,088.00	MARIA FRIAS PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	22,339.22		CONMUTADOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		22,339.22	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,339.22</u>	<u>22,339.22</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-033	Maria Anastacia Lopez Mejia	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		500.00	MARIA ANASTACIA LOPEZ MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-034	Maria Teresa Martinez Ruiz			SIN CONCEPTO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)			CANCELADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	12,870.00		DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	4,656.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		17,521.00	DISPERSION DE NOMINA AYUDA A ESCUELAS
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		5.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,526.00</u>	<u>17,526.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	350.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		350.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>350.00</u>	<u>350.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,300.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,300.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,300.00</u>	<u>1,300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	2119-1-9	SALARIOS	300.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		600.00	DESCUENTOS CAJA GENERAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			600.00	600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	800.00		RETROACTIVO DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		800.00	MELQUIADES IÑIGUEZ RUVALCABA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,880.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,880.00	ALBERTO AVILA HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,880.00</u>	<u>2,880.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	714.00		HORAS EXTRAS CHOFER
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		714.00	EDUARDO HUERTA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>714.00</u>	<u>714.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		HORAS EXTRAS ENC. DEL REGISTRO CIVIL
0002	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,990.00		HORAS EXTRAS ENC. DE LA FARMACIA MUNICIPAL
0003	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,219.00		ENC. DE LA BODEGA DE LA PENSION MUNICIPAL
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,909.00	DISPERSION DE NOMINA VARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,909.00</u>	<u>4,909.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,867.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,867.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,867.00</u>	<u>4,867.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	43,104.00		RETROACTIVO REGIDORES Y SINDICO
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	9,696.00		RETROACTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,808.00		RETROACTIVO ENC. DE LA SECRETARIA
0004	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	582.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		59,190.00	DISPERSION DE NOMINA VARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>59,190.00</u>	<u>59,190.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	11,526.00		DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	474.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		12,000.00	RAMON TAVAREZ RENDON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-025	Blanca Esthela Chavez Martinez	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1122-311-101-2-035	Raul Sanchez Reyna	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,500.00	DISPERSION DE NOMINA VARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	5,226.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		5,226.00	DISPERSION DE NOMINA HORAS EXTRAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,226.00</u>	<u>5,226.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	5,344.00		ANTICIPO NOMINA PERSONAL CON CONVENIO CASA DE LA CULTURA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		5,344.00	ARTURO CARRILLO DELGADILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,344.00</u>	<u>5,344.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,000.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE GOBERNACION
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,000.00	JUDITH ORALIA GRISELDA AGUILERA GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,841.41		19-25 MAYO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		69,841.41	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>69,841.41</u>	<u>69,841.41</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01262) DEL 23/05/2014 No. Cheque (TR. 71)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,161.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	2119-1-9	SALARIOS	511.42		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,795.42	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		834.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,063.20	CAJA SOLIDARIA
0009	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0010	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBLEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,919.42</u>	<u>24,919.42</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,518.34		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,603.11		19-25 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,072.42		19-25 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		31,193.87	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,193.87</u>	<u>31,193.87</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	6,361.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		19-25 MAYO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,463.00		19-25 MAYO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,509.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,509.00</u>	<u>13,509.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	650.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		650.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			650.00	650.00	

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	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,150.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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	300.00		DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,049.00	MARIA FRIAS PEREZ
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		39.00	SUELDO MARIA FRIAS PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	74,170.00		EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE
0002	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	406,573.00		POZOS AGUA POTABLE AGENCIA TEOCALTICHE
0003	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	400,122.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	82,226.00		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MPAL.
0005	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		963,091.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>963,091.00</u>	<u>963,091.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,941.48		19-25 MAYO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		96,941.48	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>96,941.48</u>	<u>96,941.48</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01272) DEL 23/05/2014 No. Cheque (T.37,38)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	47,575.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,138.00		INSTALACION DE MALLA EN CANCHA DE LA LOC. DE LA SIERRITA
0004	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,803.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		63,640.70	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		24,368.88	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0007	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		2,584.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		511.42	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0009	2119-1-9	SALARIOS		4,455.14	CAJA SOLIDARIA
0010	2119-1-9	SALARIOS		3,721.00	ACREMEX
0011	2119-1-9	SALARIOS		152.72	IMPULSORA PROMOBIEEN
0012	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0013	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	36,925.86		19-25 MAYO
0014	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	2,312.00		HORAS EXTRAS JOSE LUIS MARIN GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>99,733.86</u>	<u>99,733.86</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01273) DEL 23/05/2014 No. Cheque (TR. 17)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,792.72	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0004	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,888.28	19-25 MAYO
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	19-25 MAYO
0006	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	19-25 MAYO
0007	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	68,454.00		TRANSFERENCIA NOMINA
0008	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		68,454.00	TRANSFERENCIA NOMINA
0009	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,962.00		CONST. DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS LOC. BELEN DEL REFUGIO
0010	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	13,012.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0011	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	7,964.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0012	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,827.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0013	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. REPUBLICA DOMINICANA CABECERA MUNICIPAL
0014	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		36,925.86	19-25 MAYO
0015	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,184.14	19-25 MAYO
0016	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,863.00	19-25 MAYO
0017	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,164.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>141,085.00</u>	<u>141,085.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-2-036	Francisco Antonio Martinez Ruiz	20,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,000.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,000.00	20,000.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01275) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 84)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	113,185.00		16-31 MAYO
0017	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	679,206.00		16-31 MAYO
0017	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0017	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0017	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	28,429.00		16-31 MAYO
0017	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	95,816.00		16-31 MAYO
0017	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	28,743.00		NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0017	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	7,061.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0017	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		812,068.27	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERMANENTE
0017	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		65,266.00	I.S.R. SALARIOS
0017	2119-1-9	SALARIOS		53,932.60	CAJA SOLIDARIA
0017	1122-311-101-2-030	Victor Manuel Ramirez Aguilera		500.00	16-31 MAYO
0017	2119-1-9	SALARIOS		16,778.00	ACREMEX
0017	2119-1-9	SALARIOS		1,307.13	IMPULSORA PROMOBLEN
0017	2119-1-9	SALARIOS		3,248.00	JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0017	2119-1-9	SALARIOS		4,750.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			957,850.00	957,850.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	83,771.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	2,210.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		81,267.05	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,801.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		1,122.95	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTO HUMBERTO MIGUEL HERNANDEZ CARRILLO
0007	2119-1-9	SALARIOS		200.00	DESCUENTO JOSE DE JESUS GONZALEZ
0008	1122-311-101-2-025	Blanca Esthela Chavez Martinez		500.00	16-31 MAYO
0009	2119-1-9	SALARIOS		840.00	SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			85,981.00	85,981.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,678.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL)
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	30,168.00		DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (COMISARIOS)
0003	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	32,148.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE COMUNIDADES
0004	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	723.00		MANTTO. DE JARDINES LOC. RANCHO NUEVO
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	22,313.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		88,758.08	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)
0007	2119-1-9	SALARIOS		271.92	CAJA SOLIDARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>89,030.00</u>	<u>89,030.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	15,090.00		DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	5,136.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		20,221.00	DISPERSION DE NOMINA AYUDA A ESCUELAS
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		5.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,226.00</u>	<u>20,226.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,885.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0007	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,038.00		DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	507.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0007	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		4,445.48	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
0007	2119-1-9	SALARIOS		584.52	IMPULSORA PROMOBIEEN
0007	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,430.00</u>	<u>5,430.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01281) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 41)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	29,784.00		DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,481.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		29,366.43	DISPERSION DE NOMINA CASA DE LA CULTURA
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		605.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		418.57	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS		875.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,265.00</u>	<u>31,265.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	59,150.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE QUINCENAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	307.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	2119-1-9	SALARIOS	3,248.00		JUBILACION JUAN VALDIVIA ELIZONDO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		55,701.52	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE QUINCENAL
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		3,092.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,661.48	CAJA SOLIDARIA
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,250.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,705.00</u>	<u>62,705.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,718.00		DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,227.00		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
0003	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,310.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	71.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		4,133.28	DISPERSION DE NOMINA PARQUES Y JARDINES Y EVENTUAL
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		300.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		2,742.72	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		1,150.00	ACREMEX
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,326.00</u>	<u>8,326.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	22,465.00		DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	737.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		21,976.98	DISPERSION DE NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		609.00	I.S.R. SALARIOS
0005	2119-1-9	SALARIOS		1,456.02	CAJA SOLIDARIA
0006	2119-1-9	SALARIOS	840.00		SUELDO DANIEL PEREZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,042.00</u>	<u>24,042.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,178.40		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		9,178.40	DISPERSION DE NOMINA MEDICO DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,178.40</u>	<u>9,178.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	62,370.85		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		62,370.85	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>62,370.85</u>	<u>62,370.85</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	21,003.00		ACREMEX
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		21,003.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,003.00</u>	<u>21,003.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,891.65		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,891.65	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,891.65</u>	<u>1,891.65</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	1,891.65		PAGO DUPLICADO IMPULSORA PROMOBIEN
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,891.65	IMPULSORA PROMOBIEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,891.65</u>	<u>1,891.65</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,000.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		5,000.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	250.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		250.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		400.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	68,234.78		26 MAYO 01 JUNIO
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		68,234.78	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>68,234.78</u>	<u>68,234.78</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01294) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 100)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	17,377.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,351.00		VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS
0003	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	96.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		19,958.74	DISPERSION DE NOMINA RASTRO MUNICIPAL Y VELADORES
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		842.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		1,059.41	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		2,640.00	ACREMEX
0009	2119-1-9	SALARIOS		86.80	IMPULSORA PROMOBIEEN
0010	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
0011	2119-1-9	SALARIOS	462.95		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,086.95</u>	<u>25,086.95</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,355.22		26 MAYO 01 JUNIO
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,534.76		26 MAYO 01 JUNIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,198.55		26 MAYO 01 JUNIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		31,088.53	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,088.53</u>	<u>31,088.53</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	5,758.00		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,685.00		26 MAYO 01 JUNIO
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,066.00		26 MAYO 01 JUNIO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		13,509.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,509.00</u>	<u>13,509.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,200.00		DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,200.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,350.00		DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		1,350.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	500.00		DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		500.00	DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	500.00		DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		500.00	DESCUENTO J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,073.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	15.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,049.00	MARIA FRIAS PEREZ
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		39.00	SUELDO MARIA FRIAS PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,088.00</u>	<u>1,088.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,966.46		26 MAYO 01 JUNIO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		96,966.46	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>96,966.46</u>	<u>96,966.46</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01305) DEL 30/05/2014 No. Cheque (T.48,49)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	47,575.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,980.00		ACARREO DE MATERIAL
0003	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	4,803.00		CONST. DE RED DE DRENAJE EN COL. ARBOLEDAS
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		60,983.82	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		24,375.46	DISPERSION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
0006	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		2,265.00	I.S.R. SALARIOS
0007	2119-1-9	SALARIOS		4,295.81	CAJA SOLIDARIA
0008	2119-1-9	SALARIOS		3,118.00	ACREMEX
0009	2119-1-9	SALARIOS		700.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
0010	2119-1-9	SALARIOS		152.72	IMPULSORA PROMOBIEEN
0011	2119-1-9	SALARIOS		462.95	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0012	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	40,995.76		26 MAYO 01 JUNIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>96,353.76</u>	<u>96,353.76</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01306) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 19)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0021	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	73,858.00		TRANSFERENCIA NOMINA
0021	1112-311-5501	CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014)		73,858.00	TRANSFERENCIA NOMINA
0021	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	26,494.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0021	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,297.69	DISPERSION DE NOMINA AGUA POTABLE SEMANAL
0021	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,013.00	I.S.R. SALARIOS
0021	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,883.31	26 MAYO 01 JUNIO
0021	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,600.00	26 MAYO 01 JUNIO
0021	1122-311-101-2-009	JUAN JIMENEZ LUNA		200.00	26 MAYO 01 JUNIO
0021	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO J. ENRIQUE LOZANO SIGALA
0021	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	6,962.00		AYUDA PARA PINTAR ESC. TELESEC. LOC. HUEJOTITLAN
0021	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	13,012.00		PAVIMENTACION C. TIBURCIO MUÑOZ MEJIA CABECERA MUNICIPAL
0021	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	8,603.00		PAVIMENTACION C. DOROTEO ARANGO CABECERA MUNICIPAL
0021	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	3,372.00		PAVIMENTACION C. MARIANO MIRAMONTES CABECERA MPAL.
0021	8270-101-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	14,827.00		PAVIMENTACION C. PEDRO GARCIA CABECERA MUNICIPAL
0021	8270-101-6150-2	Construcción de vías de comunicación(G.Capital)	5,138.00		CONST. DE CUNETAS CARRETERA A LA LOC. DE EL SALITRE
0021	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		40,995.76	26 MAYO 01 JUNIO
0021	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		2,537.00	I.S.R. SALARIOS
0021	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		4,315.24	26 MAYO 01 JUNIO
0021	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,466.00	26 MAYO 01 JUNIO
0021	2119-1-9	SALARIOS		600.00	DESCUENTOS DAVID HERNANDEZ ISLAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>152,266.00</u>	<u>152,266.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	54,151.77		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MPAL.
0002	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		54,151.77	RECIBO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	54,151.77		TRANSFERENCIA 20% AGUAS RESIDUALES
0004	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		54,151.77	TRANSFERENCIA A CUENTA INGRESOS PROPIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>108,303.54</u>	<u>108,303.54</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,821.62		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. MECHOACANEJO
0003	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		3,821.62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,821.62</u>	<u>3,821.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		GASOLINA CAMION DE VOLTEO PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		400.00	SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,000.02		GASOLINA CAMION DE VOLTEO PLANTA DE TRATAMIENTO
0002	1112-311-102	CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES)		3,000.02	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.02</u>	<u>3,000.02</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01311) DEL 05/05/2014 No. Cheque (TR. 01)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2560-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente	71,999.99		MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA POZO COL. MARAVILLAS
0002	1112-311-103	CUENTA 56769 (3% INF. HIDRAULICA)		71,999.99	MARGARITO DELGADO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>71,999.99</u>	<u>71,999.99</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	41,066.93		PATRULLAS Y AMBULANCIAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		41,066.93	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>41,066.93</u>	<u>41,066.93</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01313) DEL 05/05/2014 No. Cheque (TR. 02)  
CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE RADIOS DE BANDA CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3560-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y se	30,886.16		REPARACION DE RADIOS DE BANDA CIVIL SEG. PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		30,886.16	MIGUEL ANGEL MARIN SOTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,886.16</u>	<u>30,886.16</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	3,280.00		BORDADOS EN UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		3,280.00	MARIA TERESA AGUILERA ORNELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,280.00</u>	<u>3,280.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2590-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	6,069.12		RECARGA DE EXTINTORES
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		6,069.12	NOEMI NAVARRO REYNOSO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,069.12</u>	<u>6,069.12</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	66,780.00		POLICIA ESCOLTA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		66,780.00	TRANSFERENCIA A CUENTA INGRESOS PROPIOS
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	66,780.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		66,780.00	FINIQUITO OSCAR RODRIGUEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			133,560.00	133,560.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	3,000.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		3,000.00	TRANSFERENCIA A CUENTA INGRESOS PROPIOS
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	3,000.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		3,000.00	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,000.00	6,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	143,687.39		MODERNIZACION CARRETERA TEOCALTICHE-VILLA HIDALGO
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		143,687.39	MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>143,687.39</u>	<u>143,687.39</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		800.00	OSCAR REGALADO PRIETO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	169,858.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		72,544.00	RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,314.00	RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0004	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	169,858.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0005	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		169,858.00	TRANSFERENCIA A CUENTA PUENTE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>339,716.00</u>	<u>339,716.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	208,144.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	191,174.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		191,174.00	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0005	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,637.00	I.S.R. SALARIOS
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		70,004.65	05-11 MAYO
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		98,551.98	05-11 MAYO
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,882.37	05-11 MAYO
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	05-11 MAYO
0010	2119-1-9	SALARIOS		250.00	DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0011	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0012	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>404,985.00</u>	<u>404,985.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	15,000.00		AYUDA SRA. BERTHA ALICIA LOZANO PEDROZA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		15,000.00	BERTHA ALICIA LOZANO PEDROZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,144.00		RETROACTIVO DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		4,144.00	TRANSFERENCIA A CUENTA PUENTE
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	4,144.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,144.00	TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,288.00	8,288.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01324) DEL 15/05/2014 No. Cheque (TR. 11)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-232-1-002	HUGO MARIN MORA	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		3,000.00	HUGO MARIN MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-232-1-003	Armando Rodriguez Duran	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)		2,000.00	PRESTAMO PERSONAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	10,886.00		MEDICO Y PARAMEDICO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		9,648.00	TRANSFERENCIA A CUENTA PUENTE
0003	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	9,648.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		1,238.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,178.40	MEDICO Y PARAMEDICO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0006	2119-1-9	SALARIOS		469.60	16-31 MAYO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,534.00	20,534.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,361.10		ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		28,361.10	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,361.10</u>	<u>28,361.10</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	919.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	581.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		1,500.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	500.00		AYUDA PARA COMPRA DE LENTES
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		500.00	LAURA ANGELICA FLORES HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	500.00		AYUDA PARA COMPRA DE LENTES
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		500.00	JUAN ANTONIO MARIN MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	2,028.00		TELEFONO CELULAR DEL DIRECTOR DE SEG. PUBLICA
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		2,028.00	ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,028.00</u>	<u>2,028.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01334) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 16)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	206,161.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,093.65	12-18 MAYO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		69,798.01	12-18 MAYO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,494.34	12-18 MAYO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	12-18 MAYO
0007	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO MARIA ELIZABETH LEAÑOS ALCALA
0008	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0009	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0010	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,457.00	I.S.R. SALARIOS
0011	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	189,371.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0012	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		189,371.00	TRANSFERENCIA A CUENTA INGRESOS PROPIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>401,199.00</u>	<u>401,199.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01335) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 17)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	206,161.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		96,941.48	19-25 MAYO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		69,841.41	19-25 MAYO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,603.11	19-25 MAYO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	19-25 MAYO
0007	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,457.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0009	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0010	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO MARIA ELIZABETH LEAÑOS ALCALA
0011	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	189,371.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0012	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		189,371.00	TRANSFERENCIA A CUENTA INGRESOS PROPIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>401,199.00</u>	<u>401,199.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E01336) DEL 30/05/2014 No. Cheque (TR. 18)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	206,161.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,667.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0003	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		96,966.46	26 MAYO 01 JUNIO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		68,234.78	26 MAYO 01 JUNIO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,534.76	26 MAYO 01 JUNIO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,685.00	26 MAYO 01 JUNIO
0007	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,457.00	I.S.R. SALARIOS
0008	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO HUGO MARIN MORA
0009	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO MARIA ELIZABETH LEAÑOS ALCALA
0010	2119-1-9	SALARIOS		150.00	DESCUENTO RAUL MARIN MORA
0011	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0012	2119-1-9	SALARIOS		300.00	DESCUENTO ARTURO SILVESTRE ROMAN
0013	2119-1-9	SALARIOS		500.00	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN
0014	1112-311-4401	CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA)	189,371.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0015	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		189,371.00	TRANSFERENCIA CUENTA 56785
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>401,199.00</u>	<u>401,199.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,237.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		60,237.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>60,237.00</u>	<u>60,237.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	60,237.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0002	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		60,237.00	TRANSFERENCIA CUENTA 56785
0003	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)	60,237.00		TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		60,237.00	REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>120,474.00</u>	<u>120,474.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	5,800.00		AYUDA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,400.00		GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		7,200.00	SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1590-1	Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	2,200.00		AYUDA AL SR. JOSE GUTIERREZ MUÑOZ
0002	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	193,780.81		GASOLINA PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		195,980.81	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>195,980.81</u>	<u>195,980.81</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	110.00		ACEITE AMBULANCIA DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-101-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	108,851.00		REFACCIONES PATRULLAS Y AMBULANCIAS
0003	1112-311-5502	CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)		108,961.00	JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>108,961.00</u>	<u>108,961.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	14,500.00		FACTURA LONAS VALVERDE
0002	1112-311-101	CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)		14,500.00	OSCAR FERNANDO VALVERDE ESCOBEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,500.00</u>	<u>14,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-504-1	Martin Alfonso Cornejo Gutierrez	100,000.00		ANTICIPO FACTURA
0002	1112-311-304	CUENTA 4804113 (3 X 1 FEDERAL)		100,000.00	MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	