

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	30,538.00		NOMINAS INFRAESTRUCTURA
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		35,958.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	604.00		DEPOSITO SUELDO RAYMUNDO IÑIGUEZ AGUAYO
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	416.00		DEPOSITO SUELDO MAURICIO GUTIERREZ CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,958.00</u>	<u>35,958.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	1,600.00		CONMUTADOR GENERAL, CDC LOS TECUEXES Y OFICINA DEL IAJUT
0002	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	911.00		TELEFONO CENTRO DE SALUD
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,511.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,511.00</u>	<u>2,511.00</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	7,105.00		HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		7,105.00	ESTHELA GARCIA VALDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,105.00</u>	<u>7,105.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02391) DEL 06/10/2015 No. Cheque (404)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,198.00		TRABAJOS VARIOS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	804.00		DEPOSITO SUELDO RAYMUNDO IÑIGUEZ AGUAYO
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	555.00		DEPOSITO SUELDO MAURICIO GUTIERREZ CRUZ
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	40,976.00		NOMINAS INFRAESTRUCTURA
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		44,533.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>44,533.00</u>	<u>44,533.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	114.00		EDIFICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	75,769.00		AGENCIA VILLA HIDALGO POZOS DE AGUA POTABLE
0003	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,999.00		AGENCIA VILLA HIDALGO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC.
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		77,882.00	MECHOACANEJO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>77,882.00</u>	<u>77,882.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,309.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,309.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,309.00</u>	<u>5,309.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,355.49		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,355.49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,355.49</u>	<u>2,355.49</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-101-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	235.00		MANTTO. DEL BAÑO DEL PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	1,001.46		PAPELERIA PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0003	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,835.97		ABARROTOS CONSUMO EN PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0004	8270-102-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	260.10		ABARROTOS CONSUMO PERSONAL HACIENDA MUNICIPAL
0005	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	386.00		VIATICOS A LA CD. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.
0006	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	456.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0007	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,174.53	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,174.53</u>	<u>4,174.53</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	18,000.00		FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		18,000.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	4,825.60		FORMAS OFICINA DE TESORERIA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,825.60	CR FORMAS,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,825.60</u>	<u>4,825.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,268.10		URVAN 2010
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,268.10	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,268.10</u>	<u>1,268.10</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	171.00		RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD LOC. CAÑADAS
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	118,546.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		118,717.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>118,717.00</u>	<u>118,717.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02401) DEL 08/10/2015 No. Cheque (TR. 07)  
CONCEPTO PAGO DE DEUDA ADMINISTRACION 2012-2015

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,749.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		102,749.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>102,749.00</u>	<u>102,749.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	2,905.40		PERSONAL DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,905.40	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,905.40</u>	<u>2,905.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	452.40		HOSPEDAJE DEL SITIO WEB
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		452.40	NEUBOX INTERNET,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>452.40</u>	<u>452.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	676.00		DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,100.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,400.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0004	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	936.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	106.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		7,218.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,218.00</u>	<u>7,218.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	2,596.40		PAPELERIA PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	8270-101-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	98.00		UTENSILIOS DE COCINA PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0003	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	701.72		GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE MUNICIPAL
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,170.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,566.12	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,566.12</u>	<u>5,566.12</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-311-101-2-02	Abel Hernandez Marquez	5,000.00		CREACION DE FONDO REVOLVENTE
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,000.00	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-311-101-2-01	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	5,000.00		AUMENTO DE FONDO REVOLVENTE
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		5,000.00	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	2,322.32		IMPRESION NOTAS DE REMISION DEPTO. DE CONTRALORIA
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,322.32	CARO IMPRESIONES,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,322.32</u>	<u>2,322.32</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02409) DEL 14/10/2015 No. Cheque (TR. 11)  
CONCEPTO PAGO DE DEUDA ADMINISTRACION 2012-2015

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-1-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	50,599.47		SERVICIO TELEFONICO VARIAS OFICINAS
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		33,296.94	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.
0003	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		17,302.53	AJUSTE DE SALDO EN SERVICIO TELEFONICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>50,599.47</u>	<u>50,599.47</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	1,530.00		TECNICO RADIOLOGO DEL DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,530.00	ISIDRO JOSE ARTURO VELOZ CONTRERAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,530.00</u>	<u>1,530.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	1,044.00		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197383630
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,044.00	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,044.00</u>	<u>1,044.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	359,100.00		OCTUBRE 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		359,100.00	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>359,100.00</u>	<u>359,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		400.00	RODOLFO NUÑEZ MARTINEZ
<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	8270-101-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	4,292.00		CHAPAS PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,292.00	FELIPE BAEZ VELAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02415) DEL 16/10/2015 No. Cheque (415)  
CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	27.00		SERVICIO POSTAL AREA JURIDICA MUNICIPAL
0002	8270-101-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	334.50		VENTILADOR PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0003	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	276.80		REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
0004	8270-103-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	2,250.01		SINIESTRO A MOTOCICLETA POR MAQ. DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0005	8270-102-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		OFICINAS DEL IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL
0006	8270-103-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie	71.78		PAPELERIA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0007	8270-101-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	340.00		AYUDA ECONOMICA PARA PASAJES A HOSPITAL FORANEO
0008	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,849.09	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,849.09	3,849.09	

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	2,990.00		FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	653.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,643.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,643.00</u>	<u>3,643.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02417) DEL 16/10/2015 No. Cheque (TR. 13)  
CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DEL IMSS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corrente)	106,653.60		SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		106,653.60	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>106,653.60</u>	<u>106,653.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	429,370.00		ALUMBRADO PUBLICO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	445,897.00		AGENCIA TEOCALTICHE
0003	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,905.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA TEOCALTICHE
0004	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,147.00		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MPAL.
0005	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,342.00		EDIFICIOS PUBLICOS GOBERNACION AGENCIA TEOCALTICHE
0006	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	140.00		EDIFICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE
0007	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		894,801.00	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA J. DE N. MARGARITA MAZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>894,801.00</u>	<u>894,801.00</u>	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02420) DEL 16/10/2015 No. Cheque (TR. 16)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrente)	16,820.00		SEPTIEMBRE 2015
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (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	8270-101-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	9,127.00		GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	8270-102-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	900.00		GASOLINA VEHICULO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
0003	8270-103-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	27,405.76		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	71,609.00		GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0005	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		109,041.76	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>109,041.76</u>	<u>109,041.76</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	3,130.00		TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS
0002	8270-104-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,622.40		SIERRAS RASTRO MUNICIPAL
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	2,247.60		DEPOSITO CH. 417 CTA. 0197383630
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,000.00	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,829.00		SUPERVISORA COMITES CIUDADANOS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	85.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,914.00	MARIA DEL SOCORRO AVILA JAUREGUI
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,914.00</u>	<u>1,914.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,542.00		AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE GOBERNACION
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		3,389.00	ABRAHAM ARTURO AMEZQUITA LOPEZ
0003	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		153.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,542.00</u>	<u>3,542.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient	1,106.00		MAESTRO DE MUSICA VARIAS ESCUELAS
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	144.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,250.00	ONOFRE NOLASCO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,789.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	936.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700.00		NOMINA MAESTROS DEPTO. DE SEG. PUBLICA
0006	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,863.00		NOMINA INFRAESTRUCTURA
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	159,479.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,571.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0009	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	112,452.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0010	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0011	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0012	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0013	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0014	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0015	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		346,320.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0016	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		9,132.00	I.S.R. SALARIOS
0017	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0018	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	200.00		DEPOSITO SUELDO JONATHAN OZIEL CRUZ ARMAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>355,452.00</u>	<u>355,452.00</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	17,782.80		SELLOS VARIOS DEPTOS.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		17,782.80	ESTHELA GARCIA VALDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,782.80</u>	<u>17,782.80</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02428) DEL 19/10/2015 No. Cheque (420)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS AL C. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,889.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,889.00	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,889.00</u>	<u>1,889.00</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)	25,520.00		AMENIZACION MUSICAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		25,520.00	FIESTAS LOC. HUEJOTITLAN ARTURO CALZADA PUENTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,520.00</u>	<u>25,520.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	39,628.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		39,628.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,628.00</u>	<u>39,628.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	886.00		RECIBOS DE LUZ CASAS DE SALUD AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	8,956.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,842.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,842.00</u>	<u>9,842.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0002	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,789.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	936.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	35.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	600.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0006	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,747.00		NOMINA INFRAESTRUCTURA
0007	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		15,243.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		64.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,307.00</u>	<u>15,307.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,350.00		NOTIFICADORA DELEGACIONES
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		1,350.00	JOSEFINA RODRIGUEZ HUIZAR
<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	8270-101-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	849.00		AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		849.00	J. REFUGIO GARCIA AGUIRRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>849.00</u>	<u>849.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02435) DEL 23/10/2015 No. Cheque (TR. 24)  
CONCEPTO PAGO DE GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS PARA FIANZAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3440-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor	4,240.00		GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		4,240.00	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,240.00</u>	<u>4,240.00</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	18,000.00		FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		18,000.00	TIRZO MARTINEZ CERVANTES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	4,390.00		PASAJES A LA CD. DE MEXICO,D.F.
0002	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,786.00		VIATICOS A LA CD. DE MEXICO,D.F.
0003	8270-102-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	586.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		6,762.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,762.00</u>	<u>6,762.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	275.00		ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	7,819.00		ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,094.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,094.00</u>	<u>8,094.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	2,103.06		URVAN 2010
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,103.06	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,103.06</u>	<u>2,103.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	87,847.00		POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA VILLA HIDALGO
0002	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,945.00		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOC. MECHOACANEJO
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		89,826.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-104-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	34.00		EDIFICIOS PUBLICOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>89,826.00</u>	<u>89,826.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02441) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 31)  
CONCEPTO PAGO DE GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS PARA FIANZAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3440-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor	2,120.00		GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		2,120.00	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,120.00</u>	<u>2,120.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	3,512.98		TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS
0002	8270-102-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	27.00		SERVICIO POSTAL OFICINA DE TESORERIA
0003	8270-104-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	506.00		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL.
0004	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,117.16		VIATICOS A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0005	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	700.00		CONSUMO PNAL. OFICINA DE SECRETARIA
0006	8270-101-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,285.00		CONSUMO REUNION DE DIRECTORES Y PERSONAL DE PRIMER NIVEL
0007	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	299.00		VIATICOS A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0008	8270-101-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	900.00		VIATICOS A LA CD. DE LAGOS DE MORENO,JAL.
0009	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		8,347.14	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,347.14</u>	<u>8,347.14</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3140-2	Telefonía tradicional(G.Capital)	992.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		992.00	MARIO HERNANDEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>992.00</u>	<u>992.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2610-2	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital)	74,369.14		GASOLINA PATRULLAS DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-2610-2	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Capital)	13,079.39		GASOLINA AMBULANCIAS DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		87,448.53	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>87,448.53</u>	<u>87,448.53</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-2960-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,532.18		PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)	902.82		DEPOSITO EXCEDENTE TR. 01
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,435.00	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,435.00</u>	<u>3,435.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1220-2	Sueldos base al personal eventual(G.Capital)	3,867.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		3,501.00	GUMARO VILLALOBOS MEDINA
0003	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		366.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,867.00</u>	<u>3,867.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	2,432.00		PAVIMENTACION C. ALAMO-PINOS CABECERA MUNICIPAL
0002	1112-312-501	CTA. 0197383975 (FAISM EJERCICIO 2014)		2,240.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0003	2117-311-231-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56777		192.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,432.00	2,432.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	1,428.00		PRIMER COMANDANTE
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		1,234.00	RAMON GRANDE MONCADA
0003	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		194.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,428.00</u>	<u>1,428.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02449) DEL 05/10/2015 No. Cheque (TR. 05)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	180,676.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	21,615.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		180,284.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734		22,007.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	180,284.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		72,837.86	28 SEP 04 OCT
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,877.00	28 SEP 04 OCT
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,210.00	28 SEP 04 OCT
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		159.14	28 SEP 04 OCT
0010	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0011	1122-311-232-1-004	Jose Luis Rodriguez Salas		100.00	28 SEP 04 OCT
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>382,575.00</u>	<u>382,575.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1122-311-232-1-001	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO			S/C
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02451) DEL 05/10/2015 No. Cheque (TR. 02)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO	155,611.00		28 SEP 04 OCT
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,877.00		28 SEP 04 OCT
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,210.00		28 SEP 04 OCT
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		260,796.00	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0005	2119-1-9	SALARIOS		1,502.00	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0006	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			262,698.00	262,698.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	112,452.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0006	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,600.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0008	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		155,611.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0198202036
0009	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)	155,611.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0197383630
0010	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		155,611.00	COMPROBACION DE GASTO
0011	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		9,068.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>320,290.00</u>	<u>320,290.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,893.00		MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
0002	8270-103-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,799.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0004	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,789.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	936.00		ENC. AGUA POTABLE LOC. ANALCO-MAZCUA-SANTA BARBARA
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	1,725.00		DEPOSITO SUELDO DELISA MALINTZIN CASTAÑEDA FLORES
0007	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0008	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	894.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0009	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		25,780.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
0010	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		256.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,036.00</u>	<u>26,036.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	158.53		28 SEP 04 OCT
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		158.53	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>158.53</u>	<u>158.53</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	2119-1-9	SALARIOS	100.00		DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		500.00	DESCUENTOS VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ
<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	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	175,591.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	21,920.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		177,626.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	177,626.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		21,485.00	I.S.R. SALARIOS
0006	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	1,600.00		DEPTO. DE MOVILIDAD
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		69,057.88	12-18 OCTUBRE
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		97,425.53	12-18 OCTUBRE
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,710.00	12-18 OCTUBRE
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,132.59	12-18 OCTUBRE
0011	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0012	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0013	1122-311-232-1-004	Jose Luis Rodriguez Salas		100.00	12-18 OCTUBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>376,737.00</u>	<u>376,737.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6220-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	872.00		TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO AUDITORIO MUNICIPAL
0003	1112-312-399-04	CTA. 0197749783 (CREDITO DE BANOBRAS 2015)		952.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>952.00</u>	<u>952.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	2119-1-9	SALARIOS			S/C
<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	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	87.00		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197749783
0002	1112-312-399-04	CTA. 0197749783 (CREDITO DE BANOBRAS 2015)		87.00	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			87.00	87.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6220-2	Edificación no habitacional(G.Capital)	594.00		TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	40.00		SUBSIDIO AL EMPLEO AUDITORIO MUNICIPAL
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	634.00		DEPOSITO SUELDO J. GUADALUPE FERNANDEZ CRUZ
0004	1112-312-399-04	CTA. 0197749783 (CREDITO DE BANOBRAS 2015)		1,268.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,268.00</u>	<u>1,268.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	17.40		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197383754
0002	1112-312-402	CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)		17.40	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0197383754
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17.40</u>	<u>17.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	208.80		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0198201439
0002	1112-312-503	CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)		208.80	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>208.80</u>	<u>208.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-3410-2	Servicios financieros y bancarios(G.Capital)	295.80		COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 0198202036
0002	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		295.80	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			295.80	295.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-102-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	1,574.41		COMISION POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CUENTA 0154237617
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,574.41	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,574.41</u>	<u>1,574.41</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02465) DEL 15/10/2015 No. Cheque (TR. 06)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	118,843.00		01-15 OCTUBRE
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	372,447.00		01-15 OCTUBRE
0003	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	32,163.00		01-15 OCTUBRE
0004	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	107,216.00		01-15 OCTUBRE
0005	8270-102-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	101,322.00		01-15 OCTUBRE
0006	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	59,465.00		01-15 OCTUBRE
0007	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	437,794.02		01-15 OCTUBRE
0008	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		01-15 OCTUBRE
0009	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,816.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0010	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	8,408.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0011	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,106,571.77	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
0012	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		92,841.00	I.S.R. SALARIOS
0013	2119-1-9	SALARIOS		6,705.37	CAJA SOLIDARIA
0014	2119-1-9	SALARIOS		8,816.00	ACREMEX
0015	2119-1-9	SALARIOS		2,619.88	IMPULSORA PROMOBLEN
0016	2119-1-9	SALARIOS		350.00	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ
0017	2119-1-9	SALARIOS		9,518.00	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO MARTINEZ
0018	2119-1-9	SALARIOS		8,000.00	SUELDO ENRIQUE ORTEGA GARCIA
0019	2119-1-9	SALARIOS		8,000.00	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO
0020	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		180.00	DIFERENCIA FERNANDO MEJIA SANCHEZ
0021	1122-311-101-1-007	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO		3,882.00	DIFERENCIA DE NOMINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,247,484.02</u>	<u>1,247,484.02</u>	

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

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02467) DEL 15/10/2015 No. Cheque (TR. 08)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	27,534.00		01-15 OCTUBRE
0002	8270-103-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,361.00		01-15 OCTUBRE
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	34,170.00		01-15 OCTUBRE
0004	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,703.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0005	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	312.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,626.00		01-15 OCTUBRE
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		81,028.00	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,678.00	I.S.R. SALARIOS
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>83,706.00</u>	<u>83,706.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	6,705.37		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		6,705.37	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,705.37</u>	<u>6,705.37</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	8,816.00		ACREMEX
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		8,816.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,816.00</u>	<u>8,816.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	2,619.88		IMPULSORA PROMOBIEEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		2,619.88	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,619.88</u>	<u>2,619.88</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,000.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	2119-1-9	SALARIOS	350.00		DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,350.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
<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	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,763.00		DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,661.00		DEPTO. DE APOYO A DIFERENTES ESCUELAS
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,165.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		11,542.00	DISPERSION DE NOMINA APOYOS QUINCENALES
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		347.00	I.S.R. SALARIOS
0006	2119-1-9	SALARIOS		1,700.00	SUELDO RUBEN LUEVANOS CALVILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,589.00</u>	<u>13,589.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	3,369.00		SUELDO ARMANDO AVELAR DIAZ
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		3,369.00	ARMANDO AVELAR DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,369.00</u>	<u>3,369.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	110,682.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0006	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0008	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		258,717.60	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0009	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		8,922.00	I.S.R. SALARIOS
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,425.53		12-18 OCTUBRE
0011	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,710.00		12-18 OCTUBRE
0012	2119-1-9	SALARIOS		902.93	CAJA SOLIDARIA
0013	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0014	2119-1-9	SALARIOS		1,502.00	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>270,444.53</u>	<u>270,444.53</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02475) DEL 23/10/2015 No. Cheque (TR. 06)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	184,215.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	21,920.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		183,730.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		22,405.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	183,730.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		101,104.03	19-25 OCTUBRE
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		61,058.38	19-25 OCTUBRE
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,710.00	19-25 OCTUBRE
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,237.59	19-25 OCTUBRE
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	19-25 OCTUBRE
0011	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0012	2119-1-9	SALARIOS		100.00	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0013	1122-311-232-1-004	Jose Luis Rodriguez Salas		100.00	19-25 OCTUBRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>389,865.00</u>	<u>389,865.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	110,682.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,249.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0006	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,104.03		19-25 OCTUBRE
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,710.00		19-25 OCTUBRE
0009	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0010	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		245,833.24	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0011	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		8,922.00	I.S.R. SALARIOS
0012	2119-1-9	SALARIOS		9,406.96	CAJA SOLIDARIA
0013	2119-1-9	SALARIOS		8,719.75	ACREMEX
0014	2119-1-9	SALARIOS		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0015	2119-1-9	SALARIOS		641.08	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>273,923.03</u>	<u>273,923.03</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02477) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 08)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	184,816.00		DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	8270-105-1130-2	Sueldos base al personal permanente(G.Capital)	21,920.00		DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		184,303.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		22,433.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	184,303.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,418.57	26 OCT-01 NOV
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,710.00	26 OCT-01 NOV
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		61,218.77	26 OCT-01 NOV
0009	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,535.66	26 OCT-01 NOV
0010	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,320.00	26 OCT-01 NOV
0011	1122-311-232-1-004	Jose Luis Rodriguez Salas		100.00	26 OCT-01 NOV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>391,039.00</u>	<u>391,039.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	59,985.00		MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,618.00		VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS
0003	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,127.00		AREA DE INTENDENCIA GENERAL
0004	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	25,553.00		MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
0005	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	18,022.00		DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0006	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0007	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,418.57		26 OCT-01 NOV
0008	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,710.00		26 OCT-01 NOV
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	41,963.71		NOMINAS PROGRAMA HABITAT
0010	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	80.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0011	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		241,451.90	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
0012	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		5,784.00	I.S.R. SALARIOS
0013	2119-1-9	SALARIOS		9,772.23	CAJA SOLIDARIA
0014	2119-1-9	SALARIOS		6,626.50	ACREMEX
0015	2119-1-9	SALARIOS		642.65	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			264,277.28	264,277.28	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02479) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 18)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1110-1	Dietas(G.Corriente)	95,989.02		16-31 OCTUBRE
0002	8270-101-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	359,618.02		16-31 OCTUBRE
0003	8270-101-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	32,163.00		16-31 OCTUBRE
0004	8270-101-4520-1	Jubilaciones(G.Corriente)	109,067.00		16-31 OCTUBRE
0005	8270-102-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	85,322.01		16-31 OCTUBRE
0006	8270-103-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	44,139.01		16-31 OCTUBRE
0007	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	438,436.02		16-31 OCTUBRE
0008	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,010.00		EVENTUALES DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0009	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	4,841.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0010	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	8,436.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0011	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,040,575.41	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
0012	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		77,443.00	I.S.R. SALARIOS
0013	2119-1-9	SALARIOS		29,049.53	CAJA SOLIDARIA
0014	2119-1-9	SALARIOS		8,816.00	ACREMEX
0015	2119-1-9	SALARIOS		1,439.14	IMPULSORA PROMOBIEEN
0016	2119-1-9	SALARIOS		9,518.00	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO MARTINEZ
0017	2119-1-9	SALARIOS		8,000.00	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO
0018	2119-1-9	SALARIOS		8,000.00	SUELDO ENRIQUE ORTEGA GARCIA
0019	2119-1-9	SALARIOS		180.00	DIFERENCIA FERNANDO MEJIA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,183,021.08</u>	<u>1,183,021.08</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-105-1220-2	Sueldos base al personal eventual(G.Capital)	519.00		MAESTROS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	181.00		SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM
0003	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)	800.00		DEPOSITO SUELDO LEONARDA CRUZ PUERTO
0004	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		1,500.00	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02481) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 19)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	28,155.00		16-31 OCTUBRE
0002	8270-103-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	13,401.00		16-31 OCTUBRE
0003	8270-104-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	31,130.00		16-31 OCTUBRE
0004	8270-104-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	312.00		HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL
0005	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	1,802.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0006	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,626.00		16-31 OCTUBRE
0007	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		80,121.76	DISPERSION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL
0008	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		1,656.00	I.S.R. SALARIOS
0009	2119-1-9	SALARIOS		1,648.24	CAJA SOLIDARIA
0010	2119-1-9	SALARIOS		1,000.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			84,426.00	84,426.00	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02482) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 20)  
CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	31,756.00		DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES
0002	8270-104-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	759.00		JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	6,982.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		38,769.00	DISPERSION DE NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES MENSUAL
0005	2119-1-9	SALARIOS		728.00	CAJA SOLIDARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,497.00</u>	<u>39,497.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,439.00		DEPTO. DE APOYO AL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO
0002	8270-101-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,880.00		DEPTO. DE APOYO A DIFERENTES ESCUELAS
0003	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo	2,362.00		SUBSIDIO AL EMPLEO
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		17,334.00	DISPERSION DE NOMINA APOYOS QUINCENALES
0005	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785		347.00	I.S.R. SALARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,681.00</u>	<u>17,681.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	31,784.78		CAJA SOLIDARIA
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		31,784.78	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>31,784.78</u>	<u>31,784.78</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	8,816.00		ACREMEX
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		8,816.00	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,816.00</u>	<u>8,816.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,439.14		IMPULSORA PROMOBLEN
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,439.14	IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,439.14</u>	<u>1,439.14</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	1,000.00		DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,000.00	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS
<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	902.93		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	974.67		12-18 OCTUBRE
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,877.60	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,877.60</u>	<u>1,877.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	2119-1-9	SALARIOS	100.00		DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ
0003	2119-1-9	SALARIOS	100.00		DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		600.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
<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	2119-1-9	SALARIOS	1,700.00		SUELDO RUBEN LUEVANOS CALVILLO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		1,700.00	RUBEN LUEVANOS CALVILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,406.96		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,237.59		19-25 OCTUBRE
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		19,644.55	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,644.55</u>	<u>19,644.55</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-311-101-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56785	194,617.00		SEPTIEMBRE 2015
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		84,031.00	SEPTIEMBRE 2015
0003	2117-311-101-02	I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785	230.00		SEPTIEMBRE 2015
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	91,959.00		IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2015
0005	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	30,936.00		IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2015
0006	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	498.00		SEPTIEMBRE 2015
0007	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		1,360.00	SEPTIEMBRE 2015
0008	2117-72-4	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA FISE	160.00		SEPTIEMBRE 2015
0009	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		140.00	SEPTIEMBRE 2015
0010	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		232,869.00	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>318,400.00</u>	<u>318,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	4,920.00		PERSONAL DE CONFIANZA
0002	8270-102-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	299.00		AREA GOBERNACION ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL
0003	8270-103-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,298.00		DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS
0004	8270-104-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,997.00		DIRECTOR, ENCARGADO Y AUXILIAR DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	699.00		TELEFONO CELULAR DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
0006	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		9,213.00	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,213.00</u>	<u>9,213.00</u>	

PÓLIZA DE EGRESOS No (E02495) DEL 30/10/2015 No. Cheque (TR. 29)  
CONCEPTO PAGO DE PRIMER ANTICIPO DE AJUSTE DE RECIBO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	50,000.00		EDIFICIOS PUBLICOS GOBERNACION AGENCIA TEOCALTICHE
0002	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)		50,000.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,518.00		DIETA JUAN MANUEL VALLEJO MARTINEZ
0002	2119-1-9	SALARIOS	8,000.00		SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO
0003	2119-1-9	SALARIOS	8,000.00		SUELDO ENRIQUE ORTEGA GARCIA
0004	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		25,518.00	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,518.00</u>	<u>25,518.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,057.88		12-18 OCTUBRE
0002	2119-1-9	SALARIOS	1,502.00		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		70,559.88	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>70,559.88</u>	<u>70,559.88</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	61,058.38		19-25 OCTUBRE
0002	2119-1-9	SALARIOS	641.08		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		61,699.46	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,699.46</u>	<u>61,699.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	61,218.77		26 OCT-01 NOV
0002	2119-1-9	SALARIOS	642.65		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		61,861.42	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,861.42</u>	<u>61,861.42</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,518.00		DIETA JUAN MANUEL VALLEJO MARTINEZ
0002	2119-1-9	SALARIOS	8,000.00		SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO
0003	2119-1-9	SALARIOS	8,000.00		SUELDO ENRIQUE ORTEGA GARCIA
0004	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00		SUELDO LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA
0005	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		31,518.00	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL PERSONAL PERMANENTE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			31,518.00	31,518.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,837.86		28 SEP 04 OCT
0002	2119-1-9	SALARIOS	1,502.00		SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ
0003	1112-313-401	CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA)		74,339.86	DISPERSION DE NOMINA GENERAL SEMANAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>74,339.86</u>	<u>74,339.86</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	8,719.75		ACREMEX
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		19-25 OCTUBRE
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		10,039.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,039.75</u>	<u>10,039.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	2119-1-9	SALARIOS	100.00		DESCUENTO RAFAEL AGUAYO CAZARES
0003	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		500.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	28,960.00		PAVIMENTACION C. JOSE G. LARIS CABECERA MUNICIPAL
0002	8270-103-6140-2	División de terrenos y construcción de obras de urbaniz	21,737.00		PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL
0003	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		47,568.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617
0004	2117-72-5	I.S.R. SALARIOS PROGRAMA HABITAT		3,129.00	I.S.R. SALARIOS
0005	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	47,568.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0199015299
0006	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		41,963.71	NOMINAS PROGRAMA HABITAT
0007	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,351.04	26 OCT-01 NOV
0008	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,853.25	26 OCT-01 NOV
0009	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		400.00	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>98,265.00</u>	<u>98,265.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	9,772.23		CAJA SOLIDARIA
0002	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,535.66		26 OCT-01 NOV
0003	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,351.04		26 OCT-01 NOV
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		24,658.93	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,658.93</u>	<u>24,658.93</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,320.00		26 OCT-01 NOV
0002	1122-311-101-1-005	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,853.25		26 OCT-01 NOV
0003	2119-1-9	SALARIOS	6,626.50		ACREMEX
0004	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		9,799.75	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,799.75</u>	<u>9,799.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2119-1-9	SALARIOS	400.00		DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERTO
0002	1112-312-101	CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)		400.00	DESCUENTOS RAUL SANCHEZ REYNA
<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	1131-311-101-003	MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO	23,040.00		ANTICIPO FACTURA 11988
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		23,040.00	MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,040.00</u>	<u>23,040.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-311-101-003	MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO	51,960.00		ANTICIPO FACTURA 11989
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		51,960.00	MA. NATIVIDAD LOPEZ SOTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>51,960.00</u>	<u>51,960.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	12,250.00		TALLER TRABAJOS EN PAPEL Y CARTON
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		12,250.00	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,250.00</u>	<u>12,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2170-2	Materiales y útiles de enseñanza(G.Capital)	27,100.00		TALLER DE CORTE, COLORIMETRIA Y TRANSF. DEL CABELLO
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		27,100.00	DISTRIBUIDORA LUVI DEL CENTRO,S.A. DE C.V.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,100.00</u>	<u>27,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2910-2	Herramientas menores(G.Capital)	20,700.00		TALLER MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA RECTA
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		20,700.00	FRANCISCO JAVIER CRUZ GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,700.00	20,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	500.00		CONFORMACION COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		500.00	NORA NELY CHAVEZ PEREZ
<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	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	7,062.00		CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		7,062.00	NORA NELY CHAVEZ PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,062.00</u>	<u>7,062.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2740-2	Productos textiles(G.Capital)	7,770.00		TALLER ALTA COSTURA
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		7,770.00	MARIA CRISTINA RUIZ DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,770.00</u>	<u>7,770.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2710-2	Vestuario y uniformes(G.Capital)	1,000.00		CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		1,000.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<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	8270-101-2710-2	Vestuario y uniformes(G.Capital)	1,000.00		ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		1,000.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<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	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	1,500.00		ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		1,500.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<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	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	7,000.00		TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		7,000.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	1,500.00		CONFORMACION COMITES COMUNITARIOS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		1,500.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<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	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	5,000.00		TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		5,000.00	MARIANA PADILLA JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-101-2110-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Capita	1,000.00		TALLER DE REPARACION DE MOTOCICLETAS
0002	1112-312-399-07	CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)		1,000.00	SUSANA PEREZ PEREZ
<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	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734	93,969.00		AGOSTO 2015
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		762.00	AGOSTO 2015
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	93,207.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0004	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		93,207.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		93,207.00	IMPUESTOS AGOSTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			187,176.00	187,176.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-311-232-01	I.S.R. SALARIOS CTA. 56734	95,405.00		SEPTIEMBRE 2015
0002	1122-311-101-013	Subsidio al Empleo		762.00	SEPTIEMBRE 2015
0003	1112-312-401	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	94,643.00		TRANSFERENCIA DE CUENTA 0198202036
0004	1112-312-502	CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)		94,643.00	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630
0005	1122-311-101-1-004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		94,643.00	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2015
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			190,048.00	190,048.00	