

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 290.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BBVA-BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE BANC	Ref N° C47	0.00	208.80
		1) ACTIVO	0.00	208.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	0.00	208.80
		2) PASIVO	208.80	208.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	0.00	208.80
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835.20	835.20
		control sist.	1,044.00	1,252.80
		<b>Generico</b>	<b>1,044.00</b>	<b>1,252.80</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 01	Otros C47	208.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	208.80	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>208.80</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$208.80
Abonos	\$208.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 303.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ POR IR A GESTION DE PROYECTOS EN VARIAS CIUDADES.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicacion Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-503-2-00006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
		1) ACTIVO	24,299.10	0.00
Egresos.- Comunicación Social Efectiva			24,299.10	0.00
<b>Comunicacion Social</b>			<b>24,299.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Cheque N° 510	1,199.42	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Cheque N° 510	0.00	46,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,149.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,149.00
		1) ACTIVO	2,348.42	47,149.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	0.00	3,098.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI 7539	0.00	737.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00777 OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	0.00	5.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	152.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00779 DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	0.00	361.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00780 ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	0.00	88.48
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00781 OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	0.00	246.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	0.00	83.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	0.00	143.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00783 MINCHIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	0.00	1,552.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00784 PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	0.00	1,149.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	0.00	24,299.10
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	0.00	4,799.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00785 BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	0.00	5,990.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	0.00	2,157.00

2) PASIVO 44,859.58 44,859.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	0.00	1,149.00
--------------------------------	-----------------------	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	0.00	5.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	0.00	737.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	0.00	361.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	0.00	88.48
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	0.00	246.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	0.00	83.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	0.00	143.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	0.00	1,552.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	0.00	-59.00

8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	0.00	3,098.00
---	------------	-------------	------	----------

8.2.2.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	0.00	24,299.10
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	0.00	4,799.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	0.00	5,990.00
8.2.2.0.0-5230-0000-503-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	0.00	2,157.00

8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	0.00	1,149.00

8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	0.00	5.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	0.00	737.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	0.00	361.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	0.00	88.48
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	0.00	246.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	0.00	83.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	0.00	143.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	0.00	1,552.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	-59.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	0.00	-59.00

8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	0.00	3,098.00

8.2.4.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	0.00	24,299.10
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	0.00	4,799.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	0.00	5,990.00

8.2.4.0.0-5230-0000-503-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	0.00	2,157.00

8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	0.00	1,149.00

## 8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	0.00	5.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	0.00	737.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	0.00	361.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	0.00	88.48
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	0.00	246.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	0.00	83.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	0.00	143.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	0.00	1,552.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	-59.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	0.00	-59.00

## 8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	0.00	3,098.00

## 8.2.5.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	0.00	24,299.10
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	0.00	4,799.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	0.00	5,990.00

## 8.2.5.0.0-5230-0000-503-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)

BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	0.00	2,157.00

## 8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	0.00	1,149.00

## 8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	0.00	5.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	0.00	737.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	0.00	361.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	0.00	88.48
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	0.00	246.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	0.00	83.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	0.00	143.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	0.00	1,552.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	-59.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	0.00	-59.00

## 8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	0.00	3,098.00

## 8.2.6.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	0.00	24,299.10
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	0.00	4,799.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	0.00	5,990.00

8.2.6.0.0-5230-0000-503-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	0.00	2,157.00
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	-59.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	COMPUTADORA	CFDI 3955	24,299.10	0.00
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00
8.2.7.0.0-5230-0000-503-2-00006 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,202.32
			control sist.	226,410.32
			Generico	226,410.32
				271,210.90

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ESCRITORIO	CFDI 250605	3,098.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-503-2-00006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	IPAD MINI	CFDI 3955	4,799.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	CFDI 8299	5,990.00	0.00

1.2.4.2.3-5231-0001-503-2-00006 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA NIKON CON TARJETAS	CFDI 8299	2,157.00	0.00
			1) ACTIVO	16,044.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

PROMOTORA MUSICAL,S.A. DE C.V.	PROTECTOR DE TELEFONO	CFDI 3951	1,149.00	0.00
--------------------------------	-----------------------	-----------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	DESCUENTO POR CONSUMO NO ADECUADO	CFDI 3892	-59.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 494899	5.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	152.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI 7539	737.00	0.00
DIEGO ENRIQUE CAMARENA FIGUEROA	CONSUMO	CFDI 2248	361.00	0.00
ALFREDO SANTIAGO MADRIGAL BARRIOS	UBER	CFDI 0077	88.48	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15272	246.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 17305	83.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 22183	143.00	0.00
MINCHIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 955	1,552.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,457.48	0.00
----------------------------	----------	------

Egresos.- Política Gubernamental	20,501.48	0.00
----------------------------------	-----------	------

Presidencia Municipal	20,501.48	0.00
-----------------------	-----------	------

Cargos	\$46,000.00
Abonos	\$46,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 305.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ARENA Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	Transf N° 4079	0.00	12,301.22
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,301.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,301.22
1) ACTIVO			12,301.22	24,602.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00478 CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	0.00	5,300.85
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	0.00	7,000.37
2) PASIVO			12,301.22	12,301.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	0.00	5,300.85
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	0.00	7,000.37
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	0.00	5,300.85
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	0.00	7,000.37
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	0.00	5,300.85
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	0.00	7,000.37
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	0.00	5,300.85
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	0.00	7,000.37
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,204.88	49,204.88
control sist.			73,807.32	86,108.54
Generico			73,807.32	86,108.54

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 449	5,300.85	0.00
CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 450	7,000.37	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,301.22 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 12,301.22 0.00

Obras Publicas 12,301.22 0.00

Cargos \$12,301.22

Abonos \$12,301.22

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 308.00  
Fecha: 4-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO Y DIFERENCIA POR MEDIDOR DEFECTUOSO.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			137,362.00	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			137,362.00	0.00
<b>Alumbrado Publico</b>			<b>137,362.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 3009	0.00	137,362.00
1) ACTIVO			0.00	137,362.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	131,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	0.00	5,976.00
2) PASIVO			137,362.00	137,362.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	131,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	0.00	5,976.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	131,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	0.00	5,976.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	131,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	0.00	5,976.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	131,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	0.00	5,976.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	131,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIFERENCIA POR MEDIDOR EN MALAS CONDIC	No Aplica -	5,976.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			549,448.00	549,448.00
control sist.			686,810.00	824,172.00
<b>Generico</b>			<b>686,810.00</b>	<b>824,172.00</b>

Cargos	\$137,362.00
Abonos	\$137,362.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 309.00  
Fecha: 4-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,269.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	109,269.00	0.00
		<b>Alumbrado Publico</b>	<b>109,269.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 3018	0.00	109,269.00
		1) ACTIVO	0.00	109,269.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	109,269.00
		2) PASIVO	109,269.00	109,269.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	109,269.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	109,269.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	109,269.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	109,269.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	109,269.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	437,076.00	437,076.00
		control sist.	546,345.00	655,614.00
		<b>Generico</b>	<b>546,345.00</b>	<b>655,614.00</b>

Cargos	\$109,269.00
Abonos	\$109,269.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-6  
 Folio Sist. N° 310.00  
 Fecha: 4-feb.-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)			
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 9050	0.00	905.30
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SERVICIO TELEFONICO PROTECCION CIVIL	Ref N° 7393	1,915.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DESCUENTO POR DESCUENTO DE SALDO ANTE	Cierre -	-1,009.70	0.00
		1) ACTIVO	905.30	905.30
		control sist.	905.30	905.30
		Generico	905.30	905.30

Cargos	\$905.30
Abonos	\$905.30

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 311.00  
Fecha: 4-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EVA PRIETO JAUREGUI	Transf N° 8905	0.00	2,731.21
		1) ACTIVO	0.00	2,731.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00441 EVA PRIETO JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	0.00	2,865.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	FEBRERO DEL 2016	Cierre -	0.00	133.79
		2) PASIVO	2,865.00	2,998.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	0.00	2,865.00
8.2.4.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	0.00	2,865.00
8.2.5.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	0.00	2,865.00
8.2.6.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	0.00	2,865.00
8.2.7.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,460.00	11,460.00
		control sist.	14,325.00	17,190.00
		Generico	14,325.00	17,190.00
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO DEL 2016	CFDI 28	2,865.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,865.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	2,865.00	0.00
		Presidencia Municipal	2,865.00	0.00

Cargos \$2,865.00

Abonos \$2,865.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 317.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 0009	0.00	24,000.00
		1) ACTIVO	0.00	24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60966	24,000.00	0.00
		2) PASIVO	24,000.00	0.00
		control sist.	24,000.00	24,000.00
		Generico	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$24,000.00
Abonos	\$24,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 318.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS TECUEXES.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 0086	0.00	830.46
		1) ACTIVO	0.00	830.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	0.00	830.46
		2) PASIVO	830.46	830.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	0.00	830.46
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	0.00	830.46
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	0.00	830.46
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	0.00	830.46
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,321.84	3,321.84
		control sist.	4,152.30	4,982.76
		<b>Generico</b>	<b>4,152.30</b>	<b>4,982.76</b>
<b>Servicios Generales</b>				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7287	830.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.46	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	830.46	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>830.46</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$830.46
Abonos	\$830.46

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 319.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 0093	0.00	814.62
		1) ACTIVO	0.00	814.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	0.00	814.62
		2) PASIVO	814.62	814.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	0.00	814.62
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	0.00	814.62
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	0.00	814.62
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	0.00	814.62
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,258.48	3,258.48
		control sist.	4,073.10	4,887.72
		Generico	4,073.10	4,887.72
<b>Instituto Municipal de Atencion a la Juventud</b>				
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	Factura N° 7065	814.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	814.62	0.00
		Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	814.62	0.00
		Instituto Municipal de Atencion a la Juventud	814.62	0.00

Cargos	\$814.62
Abonos	\$814.62

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 320.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 0100	0.00	604.92
		1) ACTIVO	0.00	604.92
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	0.00	604.92
		2) PASIVO	604.92	604.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	0.00	604.92
8.2.4.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	0.00	604.92
8.2.5.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	0.00	604.92
8.2.6.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	0.00	604.92
8.2.7.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,419.68	2,419.68
		control sist.	3,024.60	3,629.52
		Generico	3,024.60	3,629.52
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8216	604.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	604.92	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	604.92	0.00
		Presidencia Municipal	604.92	0.00

Cargos	\$604.92
Abonos	\$604.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 321.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 0107	0.00	1,018.46
		1) ACTIVO	0.00	1,018.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	0.00	1,018.46
		2) PASIVO	1,018.46	1,018.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	0.00	1,018.46
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	0.00	1,018.46
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	0.00	1,018.46
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	0.00	1,018.46
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,073.84	4,073.84
		control sist.	5,092.30	6,110.76
		<b>Generico</b>	<b>5,092.30</b>	<b>6,110.76</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONMUTADOR GENERA	Factura N° 8313	1,018.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,018.46	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,018.46	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>1,018.46</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,018.46
Abonos	\$1,018.46

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 322.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	688.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	688.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>688.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 511	0.00	16,311.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	60.00	0.00
		1) ACTIVO	60.00	16,311.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	0.00	200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	I.S.R. SEMANA 01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	480.00
		2) PASIVO	16,731.00	17,211.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	0.00	200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	0.00	200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	0.00	200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	0.00	200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. EN VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,924.00
			control sist.	83,715.00
			Generico	83,715.00

			83,715.00	100,446.00
--	--	--	-----------	------------

Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,090.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	6,090.00
			Obras Publicas	6,090.00

Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Lista de Raya -	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00
			Egresos.- Política Gubernamental	200.00
			Presidencia Municipal	200.00

Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,443.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	7,443.00
			Rastro	7,443.00

Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,310.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,310.00
			Servicios Generales	2,310.00

Cargos	\$16,791.00
--------	-------------

Abonos	\$16,791.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 323.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ABEL HERNANDEZ MARQUEZ, POR IR A VARIAS CIUDADES A REALIZAR LABORES DE GESTION DE APOYOS Y PROGRAMAS.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	Cheque N° 512	0.00	11,726.80
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,889.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,889.30
			1) ACTIVO	13,616.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	0.00	328.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00758 ABEL HERNANDEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	0.00	48.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	0.00	49.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	0.00	108.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	0.00	123.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00786 L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	0.00	393.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00787 OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	0.00	48.71
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00788 ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	0.00	48.86
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00789 OCTAVIO CARREON CASILLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	0.00	61.56
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00790 VILLA TOURS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	0.00	139.20
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00791 GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	0.00	1,249.90
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00792 GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	0.00	399.92
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00793 MARIS BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	0.00	640.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	0.00	639.40
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00795 OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

OAXAREGIOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	0.00	1,136.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00796 LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	0.00	1,253.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00797 DIEGO ROUGON DE ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00798 JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	0.00	167.18
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00799 DIEGO CARVAJAL PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	0.00	152.62
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00800 MAYRA BAZUA O CONNOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	0.00	189.10
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00801 ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	0.00	90.67
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00802 MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00803 HECTOR ALONSO SOLANO MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	0.00	77.19
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	0.00	77.03
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00804 MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	0.00	82.47
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00805 LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	0.00	148.96
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00806 RAMON MIRAMONTES ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	0.00	48.43
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00807 SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	0.00	1,113.60
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00808 RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	0.00	356.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00809 OPOR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPOR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
OPOR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	0.00	986.00
		2) PASIVO	11,726.80	11,726.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2940-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	0.00	1,249.90
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	0.00	639.40
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	0.00	1,113.60
8.2.2.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	0.00	139.20
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	0.00	108.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	0.00	48.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	0.00	49.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	0.00	393.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	0.00	48.71
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	0.00	48.86
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	0.00	61.56
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	0.00	640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	0.00	546.00

OAXAREGIOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	0.00	1,136.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	0.00	1,253.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	0.00	450.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	0.00	167.18
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	0.00	152.62
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	0.00	189.10
ORGANIZACION 58, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	0.00	90.67
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	0.00	30.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	0.00	77.19
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	0.00	82.47
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	0.00	148.96
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	0.00	77.03
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	0.00	48.43
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	0.00	328.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	0.00	123.00
OPQR, S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	0.00	986.00
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	0.00	399.92
8.2.4.0.0-2940-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO SVENSKA, S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	0.00	1,249.90
GRUPO SVENSKA, S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	0.00	639.40
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON, S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
SERVICIO GONZALEZ GASCON, S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	0.00	1,113.60
8.2.4.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
VILLA TOURS, S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	0.00	139.20
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
L AQUILA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	0.00	393.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	0.00	48.71
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	0.00	48.86
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	0.00	61.56
MARIS BAJA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
MARIS BAJA, S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	0.00	640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	0.00	546.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	0.00	1,136.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	0.00	1,253.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	0.00	450.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	0.00	167.18
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	0.00	152.62
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	0.00	189.10
ORGANIZACION 58, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
ORGANIZACION 58, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	0.00	90.67
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	0.00	30.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	0.00	77.19
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	0.00	82.47
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	0.00	148.96
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	0.00	77.03
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00

RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	0.00	48.43
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	0.00	328.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	0.00	123.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	0.00	986.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	0.00	108.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	0.00	48.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	0.00	49.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	0.00	399.92
8.2.5.0.0-2940-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	0.00	1,249.90
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	0.00	639.40
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	0.00	1,113.60
8.2.5.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	0.00	139.20
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	0.00	108.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	0.00	48.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	0.00	49.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	0.00	393.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	0.00	48.71
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	0.00	48.86
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	0.00	61.56
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	0.00	640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	0.00	546.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	0.00	1,136.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	0.00	1,253.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	0.00	450.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	0.00	167.18
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	0.00	152.62
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	0.00	189.10
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	0.00	90.67

MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	0.00	30.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	0.00	77.19
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	0.00	82.47
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	0.00	148.96
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	0.00	77.03
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	0.00	48.43
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	0.00	356.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	0.00	328.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	0.00	123.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	0.00	986.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	0.00	399.92
8.2.6.0.0-2940-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	0.00	1,249.90
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	0.00	639.40
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	0.00	1,113.60
8.2.6.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	0.00	139.20
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	0.00	640.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	0.00	546.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	0.00	1,136.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	0.00	1,253.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	0.00	450.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	0.00	167.18
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	0.00	152.62
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	0.00	189.10
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	0.00	90.67
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	0.00	30.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	0.00	77.19
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	0.00	82.47
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	0.00	148.96
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	0.00	77.03
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	0.00	48.43
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	0.00	356.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B3912276	0.00	328.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	0.00	123.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	0.00	986.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B4100403	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	0.00	108.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	0.00	48.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	0.00	49.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	0.00	393.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	0.00	48.71
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	0.00	48.86
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	0.00	61.56
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	0.00	399.92
8.2.7.0.0-2940-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
MARIO RICARDO IÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
			46,907.20	46,907.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			46,907.20	46,907.20
control sist.			60,523.30	72,250.10
Generico			60,523.30	72,250.10



## Egresos.- Política Gubernamental

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.9.0-2941-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB	CFDI 194425	1,249.90	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES	CFDI 55181	639.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SERVICIO GONZALEZ GASCON,S.A. DE C.V.	SERVICIO MECANICO	CFDI 73155	1,113.60	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-503-1-00006 PASAJES AÉREOS				
VILLA TOURS,S.A. DE C.V.	CARGOS POR SERVICIO	CFDI 21079	139.20	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 363	77.03	0.00
RAMON MIRAMONTES ALVAREZ	UBER	CFDI 55	48.43	0.00
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 18921	356.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912276	328.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21852	123.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 12803	986.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4100403	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	Otros 224691221	108.00	0.00
ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	ESTACIONAMIENTO	Otros 150412	48.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 5125	49.00	0.00
L AQUILA,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1226	393.00	0.00
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MENDOZA	UBER	CFDI 197	48.71	0.00
ABRAHAM MUÑOZ RAMIREZ	UBER	CFDI 44	48.86	0.00
OCTAVIO CARREON CASILLAS	UBER	CFDI 223	61.56	0.00
MARIS BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16193	640.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912407	546.00	0.00
OAXAREGIOS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4430	1,136.00	0.00
LUZ ARMIDA ACEVES ESTRELLA	CONSUMO	CFDI 16984	1,253.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO	CFDI 4242	450.00	0.00
JOSE ANTONIO BERNAL OSUNA	UBER	CFDI 2305	167.18	0.00
DIEGO CARVAJAL PACHECO	UBER	CFDI 174	152.62	0.00
MAYRA BAZUA O CONNOR	UBER	CFDI 341	189.10	0.00
ORGANIZACION 58,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 4630	90.67	0.00
MARIO RICARDO ÍÑIGUEZ CARRILLO	UBER	CFDI 764	30.00	0.00
HECTOR ALONSO SOLANO MORENO	UBER	CFDI 364	77.19	0.00
MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 2925	82.47	0.00
LUIS GILBERTO MARTINEZ RIVERA	UBER	CFDI 151	148.96	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETE PARA POSADA	CFDI 6763	399.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,726.80	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	11,726.80	0.00

Presidencia Municipal 11,726.80 0.00

Cargos \$11,726.80

Abonos \$11,726.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 326.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LAPICES PARA MARCAR CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 5009	0.00	484.58
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	484.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	484.58
			484.58	969.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00246 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	0.00	484.58
			484.58	484.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	0.00	484.58
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	0.00	484.58
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	0.00	484.58
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	0.00	484.58
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
			1,938.32	1,938.32
			control sist.	3,392.06
			2,907.48	3,392.06
			2,907.48	3,392.06

**Rastro**

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA MARCAR CARNE	CFDI 6015	484.58	0.00
			484.58	0.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	0.00
			484.58	0.00
			Rastro	0.00
			484.58	0.00

Cargos \$484.58

Abonos \$484.58

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-16  
 Folio Sist. N° 328.00  
 Fecha: 8-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 513	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 329.00  
Fecha: 8-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL PARA BULLDOZER QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	20,000.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 1009	0.00	20,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	20,000.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL PARA BULLDOZER	CFDI 62057	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	120,000.00	140,000.00
		<b>Generico</b>	<b>120,000.00</b>	<b>140,000.00</b>

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 330.00  
Fecha: 8-feb.-2016  
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR DE GASOLINA DE LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 1018	0.00	10,000.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GASOLINA PATRULLAS DEPTO. DE SEGURIDAD	Ref N° 62059	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		Generico	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 331.00  
Fecha: 8-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL PARA BULLDOZER QUE ESTA SIENDO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	9,000.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 1027	0.00	9,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	9,000.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL BULLDOZER	CFDI 62061	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	54,000.00	63,000.00
		<b>Generico</b>	<b>54,000.00</b>	<b>63,000.00</b>

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 332.00  
Fecha: 4-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VESTIDOS PARA LA SRITA. TEOCALTICHE 2015 ERIKA MARQUEZ CARRILLO PARA PRESENTACION EN VARIOS EVENTOS LOCALES.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. ANASTACIA LOPEZ MEJIA	Cheque N° 514	0.00	4,148.16
		1) ACTIVO	0.00	4,148.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00359 ADRIANA MENDEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	0.00	4,148.16
		2) PASIVO	4,148.16	4,148.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	0.00	4,148.16
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	0.00	4,148.16
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	0.00	4,148.16
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	0.00	4,148.16
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,592.64	16,592.64
		control sist.	20,740.80	24,888.96
		Generico	20,740.80	24,888.96
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADRIANA MENDEZ JIMENEZ	VESTIDOS PARA SRITA. TEOCALTICHE 2015	CFDI 1A19	4,148.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,148.16	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	4,148.16	0.00
		Presidencia Municipal	4,148.16	0.00

Cargos	\$4,148.16
Abonos	\$4,148.16

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 333.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CASSETAS Y CONSUMO AL C. ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN LA ASEJ.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 515	0.00	1,246.50
		1) ACTIVO	0.00	1,246.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	104.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	0.00	104.50
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00810 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	0.00	596.00
		2) PASIVO	1,246.50	1,246.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	0.00	596.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	0.00	104.50
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	0.00	596.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	104.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	0.00	104.50
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	0.00	596.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	104.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	0.00	104.50
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	0.00	546.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	0.00	596.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	104.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	0.00	104.50
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7105	104.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,986.00	4,986.00
		control sist.	6,232.50	7,479.00
		Generico	6,232.50	7,479.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045836	546.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 15394	596.00	0.00



CFDI 7105	104.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,246.50	0.00
Egreso General de la Administración Municipa	1,246.50	0.00
Hacienda Municipal	1,246.50	0.00

Cargos	\$1,246.50
--------	------------

Abonos	\$1,246.50
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 334.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL DEPTO. DE GOBERNACION.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	YESENI FUENTES JIMENEZ	Cheque N° 516	0.00	2,494.23
1.1.5.1.0-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	310.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	310.23
			1) ACTIVO	2,804.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	0.00	328.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	0.00	218.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	0.00	1,092.00
2.1.1.2.0-0000-503-0-00811 ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	0.00	310.23
			2) PASIVO	2,494.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	0.00	310.23
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	0.00	328.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	0.00	218.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	0.00	1,092.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	0.00	310.23
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	0.00	328.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	0.00	218.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	0.00	1,092.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	0.00	310.23
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	0.00	328.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	0.00	218.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	0.00	1,092.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	0.00	310.23
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	0.00	328.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	0.00	218.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	0.00	1,092.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,976.92	9,976.92
control sist.			12,781.38	15,275.61
Generico			12,781.38	15,275.61

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI 000	310.23	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046618	328.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3999169	218.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046716	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B40446859	1,092.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,494.23	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			2,494.23	0.00
Presidencia Municipal			2,494.23	0.00

Cargos \$2,494.23

Abonos \$2,494.23

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 335.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RECOGER COBIJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARMANDO AVELAR DIAZ	Cheque N° 517	0.00	2,046.00
		1) ACTIVO	0.00	2,046.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	0.00	1,659.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00812 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	0.00	387.00
		2) PASIVO	2,046.00	2,046.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	0.00	1,659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	0.00	387.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	0.00	1,659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	0.00	387.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	0.00	1,659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	0.00	387.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	0.00	1,659.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	0.00	387.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,184.00	8,184.00
		control sist.	10,230.00	12,276.00
		Generico	10,230.00	12,276.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3998518	1,659.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 75048	387.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,046.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	2,046.00	0.00
		Presidencia Municipal	2,046.00	0.00

Cargos \$2,046.00

Abonos \$2,046.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-24  
 Folio Sist. N° 336.00  
 Fecha: 9-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 518	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 337.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JEFE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 519	0.00	5,226.74
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	4,941.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	4,941.74
		1) ACTIVO	4,941.74	10,168.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	0.00	108.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00516 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00813 REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	0.00	251.74
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00814 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	40.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00815 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	0.00	137.00
		2) PASIVO	5,226.74	5,226.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	0.00	120.00
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	0.00	251.74
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	0.00	108.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	40.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	0.00	137.00
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	0.00	251.74
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	0.00	108.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	40.00

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	0.00	137.00
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	0.00	120.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	0.00	251.74
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	0.00	108.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	40.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	0.00	137.00
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	0.00	3,450.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	0.00	251.74
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	0.00	108.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	40.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	0.00	137.00
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,906.96	20,906.96
control sist.			31,075.44	36,302.18
Generico			31,075.44	36,302.18

### Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 882A	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI FF6A	3,450.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICIALES REGISTRO CIVIL	CFDI 3051	120.00	0.00

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONARIA ROGELIO,S.A. DE C.V.	ACEITE VEHICULO	CFDI 42334	251.74	0.00
------------------------------------	-----------------	------------	--------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3855030	108.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL ESTADO DE JALISCO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	40.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5920	137.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,226.74 0.00

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente 5,226.74 0.00

Registro Civil 5,226.74 0.00

Cargos	\$5,226.74
--------	------------

Abonos	\$5,226.74
--------	------------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 338.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 520	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 339.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

CORTE DE LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
		1) ACTIVO	2,340.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-503-1-00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION			
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
5.1.2.7.0-2741-0001-503-1-00006	PRODUCTOS TEXTILES			
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-503-1-00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,893.79	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	27,233.79	0.00
		<b>Delegaciones</b>	<b>27,233.79</b>	<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

JESUS BECERRA ALBA

Cheque N° 521

0.00

27,233.79

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,517.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,517.22
			1) ACTIVO	19,517.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	0.00	931.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	0.00	1,680.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	0.00	58.10
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00283 LORENA INIGUEZ ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA INIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
LORENA INIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	0.00	1,134.97
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00378 MODATELAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	0.00	339.92
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	0.00	1,107.14
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00492 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	0.00	176.04
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00510 SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	0.00	500.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	0.00	300.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	0.00	403.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	0.00	1,010.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	0.00	460.57
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUILERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	0.00	3,236.01
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	0.00	1,618.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00791 GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	0.00	654.43
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00816 TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	0.00	1,407.43
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00817 GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	0.00	103.96

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00818 MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	0.00	4,580.02
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00819 CRISTINA MARTINEZ VALLIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	0.00	1,821.20
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00820 COPPEL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	0.00	2,340.00
		2) PASIVO	27,233.79	27,233.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	0.00	58.10
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	0.00	1,680.00
8.2.2.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	0.00	176.04
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	0.00	654.43
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	0.00	3,236.01
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	0.00	1,618.00
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	0.00	500.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	0.00	200.00
8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	0.00	1,134.97
8.2.2.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	0.00	1,407.43
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	0.00	103.96
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	0.00	339.92
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	0.00	4,580.02
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	0.00	1,107.14
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	0.00	1,821.20
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	0.00	931.00
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	0.00	403.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	0.00	1,010.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	0.00	390.00
8.2.2.0.0-3530-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	0.00	460.57
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	0.00	2,340.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	0.00	58.10
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	0.00	1,680.00
8.2.4.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	0.00	176.04
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	0.00	654.43
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	0.00	3,236.01

ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	0.00	1,618.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	0.00	500.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	0.00	1,134.97
8.2.4.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	0.00	1,407.43
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	0.00	103.96
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	0.00	339.92
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	0.00	4,580.02
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	0.00	1,107.14
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	0.00	1,821.20
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	0.00	931.00
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	0.00	403.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	0.00	1,010.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	0.00	390.00
8.2.4.0.0-3530-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	0.00	460.57
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	0.00	2,340.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	0.00	58.10
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	0.00	1,680.00
8.2.5.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	0.00	176.04
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	0.00	654.43
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00

ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	0.00	3,236.01
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	0.00	1,618.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	0.00	500.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	0.00	1,134.97
8.2.5.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	0.00	1,407.43
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	0.00	103.96
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	0.00	339.92
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	0.00	4,580.02
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	0.00	1,107.14
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	0.00	1,821.20
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	0.00	931.00
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	0.00	403.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	0.00	1,010.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	0.00	390.00
8.2.5.0.0-3530-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	0.00	460.57
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	0.00	2,340.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	0.00	58.10
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	0.00	1,680.00
8.2.6.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	0.00	176.04
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	0.00	654.43
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	0.00	3,236.01
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	0.00	1,618.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	0.00	500.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA ÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
LORENA ÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	0.00	1,134.97
8.2.6.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	0.00	1,407.43
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	0.00	103.96
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	0.00	339.92
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	0.00	4,580.02
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	0.00	1,107.14
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	0.00	1,821.20
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	0.00	931.00
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	0.00	403.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	0.00	1,010.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	0.00	390.00
8.2.6.0.0-3530-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	0.00	460.57
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	0.00	500.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	0.00	2,340.00
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA DELEGACION BELEN	CFDI 256	58.10	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE DELEGACION	CFDI 18138	1,680.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	CAL PARA PINTURA DE ARBOLES	CFDI 614	176.04	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO SVENSKA,S.A. DE C.V.	IMPRESORA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 7430	654.43	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 476	3,236.01	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA VIA PUBLICA	CFDI 376	1,618.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6383	500.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6120	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6149	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6155	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 60277	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGADO BELEN	CFDI 6252	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES PARA VARIOS EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 177	1,134.97	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEXTILES RIVLEY,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 6442	1,407.43	0.00
GRUPO PARISINA,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 2162	103.96	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 9789	339.92	0.00
MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 161	4,580.02	0.00
MODATELAS,S.A. DE C.V.	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 4567	1,107.14	0.00
CRISTINA MARTINEZ VALLIN	ELABORACION DE VESTIDOS PARTICIPANTES D	CFDI 80	1,821.20	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	Otros -	931.00	0.00
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9279	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6353	403.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 8957	1,010.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 6039	390.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REPARACION COMPUTADORA DELEGACION BE	Lista de Raya -	460.57	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PREMIACION VARIOS EVENTOS	Lista de Raya -	500.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL,S.A. DE C.V.	MESA Y SILLAS DELEGACION BELEN DEL REFU	CFDI B505	2,340.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,935.16	108,935.16
control sist.			155,686.17	182,919.96
Generico			155,686.17	182,919.96

Cargos	\$27,233.79
Abonos	\$27,233.79



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 340.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

CORTE DE LA DELEGACION DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,884.00
			Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	4,884.00
			<b>Delegaciones</b>	<b>4,884.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN MANUEL ESCOBEDO LOPEZ	Cheque N° 522	0.00	4,884.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,755.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,755.00
			1) ACTIVO	1,755.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	0.00	1,463.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	0.00	784.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00821 ELBA LOMELI ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	0.00	555.00
			2) PASIVO	4,884.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	0.00	555.00
8.2.2.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	0.00	1,200.00
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	0.00	1,463.00
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	0.00	784.00

8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	0.00	100.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00	
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	0.00	555.00	
8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00	
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	0.00	1,200.00	
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	0.00	1,463.00	
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	0.00	782.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	0.00	784.00	
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00	
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	0.00	100.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00	
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	0.00	555.00	
8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00	
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	0.00	1,200.00	
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	0.00	1,463.00	
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	0.00	782.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	0.00	784.00	
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00	
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	0.00	100.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00	
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	0.00	555.00	
8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00	
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	0.00	1,200.00	
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	0.00	1,463.00	
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	0.00	782.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	0.00	784.00	
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00	
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	0.00	100.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO SESION DE AYUNTAMIENTO	CFDI 127	555.00	0.00	
8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	BOTAS PERSONAL DELEGACION DE MECHOACAN	CFDI 1805	1,200.00	0.00	
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS DELEGACION MECHOACANE	Otros -	1,463.00	0.00	
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9380	782.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Factura N° 9058	784.00	0.00	
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006	Telefonia celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE CELULAR DELEGADO	CFDI 5717	100.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,536.00	19,536.00	
control sist.			26,175.00	31,059.00	

Cargos

\$4,884.00

Abonos

\$4,884.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 341.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CHOFER DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR VARIAS COMISIONES.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Cheque N° 523	0.00	3,508.51
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	200.00
			1) ACTIVO	200.00
				3,708.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	0.00	527.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	0.00	238.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	0.00	267.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	0.00	238.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	0.00	201.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00471 SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	58.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	111.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	85.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	0.00	58.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00815 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	0.00	300.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00822 7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	34.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	0.00	253.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	0.00	152.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00823 ABRAHAM ROJO YAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	0.00	300.01
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00824 TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	0.00	12.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	0.00	12.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00825 ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	0.00	70.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00

ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	0.00	30.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	0.00	20.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00826 PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	0.00	21.00
			2) PASIVO	3,508.51
				3,508.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	58.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	34.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	111.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	0.00	527.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	0.00	300.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	0.00	300.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	0.00	238.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	0.00	253.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	0.00	267.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	0.00	12.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	85.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	0.00	238.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	0.00	58.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	0.00	201.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	0.00	70.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	0.00	30.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	0.00	21.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	0.00	12.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	0.00	20.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	58.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	34.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	111.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	0.00	527.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	0.00	300.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	0.00	300.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	0.00	238.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	0.00	253.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	0.00	267.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	0.00	12.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	85.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	0.00	238.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	0.00	58.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	0.00	201.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	0.00	70.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	0.00	30.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	0.00	21.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	0.00	12.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	0.00	20.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	58.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	34.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	111.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	0.00	527.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	0.00	300.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	0.00	300.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	0.00	238.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	0.00	253.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	0.00	267.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	0.00	12.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	85.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	0.00	238.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	0.00	58.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	0.00	201.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	0.00	70.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	0.00	30.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	0.00	21.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	0.00	12.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	0.00	20.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	58.00

7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	34.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	0.00	111.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	0.00	527.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	0.00	300.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	0.00	300.01
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	0.00	238.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	0.00	253.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	0.00	267.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	0.00	12.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	0.00	85.50
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	0.00	152.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	0.00	238.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	0.00	58.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	0.00	201.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	0.00	70.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	0.00	30.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	0.00	21.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	0.00	12.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	0.00	20.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	0.00	20.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00

control sist. 17,742.55 21,251.06

Generico 17,742.55 21,251.06

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO CHOFER JUAN PABLO	Nota Vta N° 17647	200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	58.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	34.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMOS	Nota Vta N° -	111.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059649	527.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 5944	300.00	0.00
ABRAHAM ROJO YAÑEZ	CONSUMO	CFDI 787	300.01	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4056727	238.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° -	253.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060021	267.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Nota Vta N° 470462	12.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 3892	85.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 6048	152.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4059739	238.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2589	58.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO	CFDI 6105	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4060133	201.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28951	70.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29550	30.00	0.00
PARE DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 295562	21.00	0.00
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO,S.A. DE C.V.	CASETA	Nota Vta N° 479959	12.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 28796	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 29333	20.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,508.51 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 3,508.51 0.00

Presidencia Municipal 3,508.51 0.00

Cargos \$3,508.51

Abonos \$3,508.51



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 342.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	340.00	0.00
		<b>Contraloría Municipal</b>	<b>340.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	100.00	0.00
		<b>Delegaciones</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Social</b>				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	85.00	0.00
		<b>Desarrollo Social</b>	<b>85.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 524	0.00	6,425.08
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,386.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,386.08
		1) ACTIVO	2,386.08	8,811.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00076 AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	0.00	340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	650.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	0.00	650.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00076 AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	0.00	340.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	0.00	85.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	0.00	534.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	605.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	0.00	605.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	278.28	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	0.00	278.28
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00777 OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00812 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	138.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	0.00	138.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	0.00	248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00821 ELBA LOMELI ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	320.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00827 GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	0.00	360.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00828 MIGUEL REYES CANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	249.40	0.00
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	0.00	249.40
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	0.00	289.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00830 OSCAR OMAR TORRES DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	120.00	0.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00831 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00832 COPYCANON,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	0.00	138.40
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00833 ADRIAN VIRGEN PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	0.00	600.00
		2) PASIVO	6,425.08	6,425.08
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	0.00	340.00
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	0.00	138.40
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	0.00	320.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	0.00	278.28
8.2.2.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	0.00	249.40
8.2.2.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	0.00	650.00
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	0.00	750.00
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	0.00	85.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	0.00	360.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	0.00	289.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	0.00	120.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	0.00	138.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	0.00	250.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	0.00	534.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	0.00	248.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	0.00	30.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	0.00	600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	0.00	605.00

8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	0.00	340.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	0.00	138.40
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	320.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	0.00	320.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	278.28	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	0.00	278.28
8.2.4.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	249.40	0.00
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	0.00	249.40
8.2.4.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	650.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	0.00	650.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	0.00	750.00
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	0.00	85.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	0.00	360.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	0.00	289.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	120.00	0.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	0.00	120.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	138.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	0.00	138.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	0.00	250.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	0.00	534.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	0.00	248.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	0.00	30.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	0.00	600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	605.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	0.00	605.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	0.00	340.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	0.00	138.40
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	320.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	0.00	320.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	278.28	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	0.00	278.28
8.2.5.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	249.40	0.00
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	0.00	249.40
8.2.5.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	650.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	0.00	650.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	0.00	750.00
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	0.00	85.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	0.00	360.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	0.00	289.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	120.00	0.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	0.00	120.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	138.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	0.00	138.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	0.00	250.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	0.00	534.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	0.00	248.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	0.00	30.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	0.00	600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	605.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	0.00	605.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	0.00	138.40
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	320.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	0.00	320.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	278.28	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	0.00	278.28
8.2.6.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	249.40	0.00
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	0.00	249.40
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	650.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	0.00	750.00
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	0.00	85.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	0.00	360.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	0.00	289.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	120.00	0.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	0.00	120.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	138.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	0.00	138.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	0.00	250.00

AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	0.00	534.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	0.00	248.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	0.00	30.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	0.00	600.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	605.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	0.00	605.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES MA. GPE. GARCIA	CFDI 1819476	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 137	320.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 4207	278.28	0.00
8.2.7.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL REYES CANTE	VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL	CFDI 960E	249.40	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO COMANDANCIA	CFDI 12370	650.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 5896	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES OSCAR OMAR TORRES	CFDI 1862983	85.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00
OSCAR OMAR TORRES DIAZ	TAXI COMP. HABITAT	Otros 3665	120.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO OSCAR OMAR TORRES	CFDI 73627	138.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS FERNANDO LOPEZ	CFDI B3878314	250.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES DANIEL PEREZ	CFDI 1817796	340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS JUAN PABLO ALONZO	CFDI B3748870	605.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,700.32	25,700.32
control sist.			34,511.48	40,936.56
Generico			34,511.48	40,936.56

### Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI B4072906	534.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO MIGUEL ANGEL MOYA	CFDI 73697	248.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO MIGUEL ANGEL MOYA	Nota Vta N° 2707	30.00	0.00
ADRIAN VIRGEN PEREZ	CONSUMO JUAN PABLO ALONZO	CFDI A41	600.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,412.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa	1,412.00	0.00

Hacienda Municipal 1,412.00 0.00

### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

COPYCANON,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 16164	138.40	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA DIRECTOR GESTIONES	CFDI 9812	750.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO FRANCISCO RUVALCABA	CFDI 24981	360.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO FERNANDO LOPEZ	CFDI 1897787	289.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,537.40	0.00
----------------------------	----------	------

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 1,537.40 0.00

Obras Publicas 1,537.40 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ELBA LOMELI ROMO CONSUMO PERSONAL DE CONFIANZA CFDI 137 320.00 0.00

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4207 278.28 0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

OSCAR OMAR TORRES DIAZ TAXI COMP. HABITAT Otros 3665 120.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. CONSUMO OSCAR OMAR TORRES CFDI 73627 138.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. CASETAS FERNANDO LOPEZ CFDI B3878314 250.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. CASETAS JUAN PABLO ALONZO CFDI B3748870 605.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,711.28 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 1,711.28 0.00

Presidencia Municipal 1,711.28 0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-502-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ TELEFONO COMANDANCIA CFDI 12370 650.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 650.00 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia 650.00 0.00

Seguridad Publica 650.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V. PASAJES MA. GPE. GARCIA CFDI 1819476 340.00 0.00

5.1.2.4.0-2451-0001-503-1-00006 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

MIGUEL REYES CANTE VIDRIO FUENTE PLAZA PRINCIPAL CFDI 960E 249.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 589.40 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 589.40 0.00

Servicios Generales 589.40 0.00

Cargos \$6,425.08

Abonos \$6,425.08

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 344.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR IR A GUADALAJARA A REUNION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 525	0.00	1,790.00
		1) ACTIVO	0.00	1,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	0.00	52.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	0.00	66.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00825 ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	123.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00834 AKUMA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	0.00	455.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00835 MAYO 13,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	0.00	322.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00836 CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	0.00	226.00
		2) PASIVO	1,790.00	1,790.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	0.00	455.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	0.00	66.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	0.00	322.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	0.00	226.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	123.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	0.00	455.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	0.00	66.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	0.00	322.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	0.00	226.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	123.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	0.00	455.00

CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	0.00	66.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	0.00	322.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	0.00	226.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	123.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	0.00	455.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	0.00	52.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	0.00	66.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	0.00	322.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	0.00	226.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	123.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,160.00	7,160.00
control sist.			8,950.00	10,740.00
Generico			8,950.00	10,740.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AKUMA,S.A. DE C.V.	CONSUMO	Nota Vta N° 15615	455.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 7255	52.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B3912465	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 21854	66.00	0.00
MAYO 13,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 16526	322.00	0.00
CAFETERA DE OCCIDENTE,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 4382	226.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO	Otros -	123.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,790.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			1,790.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			1,790.00	0.00

Cargos	\$1,790.00
--------	------------

Abonos	\$1,790.00
--------	------------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 345.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ENCARGADO DE SISTEMAS.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Computo e Informatica</b>				
Egresos.- Informática Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	1,623.72	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	1,600.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	1,400.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	132.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,877.72
			Egresos.- Informática Municipal	4,877.72
			<b>Computo e Informatica</b>	<b>4,877.72</b>
				<b>0.00</b>

**Generico**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) JONATHAN TRINIDAD VILLALOBOS Cheque N° 526 0.00 4,877.72

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,623.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,623.72

1) ACTIVO 4,623.72 9,501.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00174 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. MEMORIAS USB Y TECLADOS CFDI 91056 1,623.72 0.00

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. MEMORIAS USB Y TECLADOS CFDI 91056 0.00 1,623.72

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. PASAJES A AGUASCALIENTES CFDI 829720 132.00 0.00

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. PASAJES A AGUASCALIENTES CFDI 829720 0.00 132.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00754 COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132956 1,600.00 0.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132956 0.00 1,600.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132957 1,400.00 0.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132957 0.00 1,400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO CFDI 1999561 122.00 0.00

PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO CFDI 1999561 0.00 122.00

2) PASIVO 4,877.72 4,877.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. MEMORIAS USB Y TECLADOS CFDI 91056 0.00 1,623.72

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132956 0.00 1,600.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132957 0.00 1,400.00

8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. PASAJES A AGUASCALIENTES CFDI 829720 0.00 132.00

8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO CFDI 1999561 0.00 122.00

8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. MEMORIAS USB Y TECLADOS CFDI 91056 1,623.72 0.00

DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. MEMORIAS USB Y TECLADOS CFDI 91056 0.00 1,623.72

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132956 1,600.00 0.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132956 0.00 1,600.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132957 1,400.00 0.00

COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V. TONER PARA IMPRESORAS CFDI 132957 0.00 1,400.00

8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	132.00	0.00	
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	0.00	132.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	122.00	0.00	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	0.00	122.00	
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	1,623.72	0.00	
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	0.00	1,623.72	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	1,600.00	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	0.00	1,600.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	1,400.00	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	0.00	1,400.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)					
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	132.00	0.00	
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	0.00	132.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)					
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	122.00	0.00	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	0.00	122.00	
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	1,623.72	0.00	
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	0.00	1,623.72	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	1,600.00	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	0.00	1,600.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	1,400.00	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	0.00	1,400.00	
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	132.00	0.00	
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	0.00	132.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	122.00	0.00	
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	0.00	122.00	
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB Y TECLADOS	CFDI 91056	1,623.72	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132956	1,600.00	0.00	
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 132957	1,400.00	0.00	
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)					
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 829720	132.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 1999561	122.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,510.88	19,510.88
			control sist.	29,012.32	33,890.04
			<b>Generico</b>	<b>29,012.32</b>	<b>33,890.04</b>

Cargos	\$4,877.72
Abonos	\$4,877.72

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-33  
 Folio Sist. N° 346.00  
 Fecha: 9-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 527	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 347.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL CHOFER DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR VARIAS COMISIONES.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Cheque N° 528	0.00	1,537.49
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	1,837.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00822 7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	0.00	41.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00837 TRASAGAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00838 MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	0.00	325.99
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00839 OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	0.00	204.50
			2) PASIVO	1,537.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	0.00	546.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	0.00	325.99
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	0.00	41.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	0.00	204.50
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	0.00	546.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	0.00	325.99
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	0.00	41.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	0.00	204.50
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00

TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	0.00	546.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	0.00	325.99
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	0.00	41.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	0.00	204.50
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	0.00	546.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	0.00	325.99
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	0.00	41.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	0.00	204.50
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,149.96	6,149.96
control sist.			7,987.45	9,524.94
Generico			7,987.45	9,524.94

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

TRASAGAS,S.A. DE C.V.	GASOLINA CHOFER	CFDI 89382	300.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	TIEMPO AIRE TELEFONO CHOFER	CFDI 0754	120.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4047098	546.00	0.00
MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ	CONSUMO	CFDI 1734	325.99	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO	CFDI 2944	41.00	0.00
OPERADORA DE AUTOPISTAS SAYULA,S.A. DE C.V.	CASSETAS	Otros -	204.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,537.49	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			1,537.49	0.00
Presidencia Municipal			1,537.49	0.00

Cargos \$1,537.49

Abonos \$1,537.49

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-35  
Folio Sist. N° 348.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL CONTRALOR MUNICIPAL POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN CONTRALORIA DEL ESTADO.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	-90.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00
			Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,002.00
			<b>Contraloría Municipal</b>	<b>1,002.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 529	0.00	1,002.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,002.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	0.00	1,092.00
			2) PASIVO	1,092.00
				1,092.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	0.00	1,092.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	0.00	-90.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	0.00	1,092.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	-90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	0.00	-90.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	0.00	1,092.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	-90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	0.00	-90.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	0.00	1,092.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	-90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	0.00	-90.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4046859	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	DESCUENTO	No Aplica -	-90.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.00
			control sist.	5,100.00
			<b>Generico</b>	<b>5,100.00</b>
				<b>6,102.00</b>

Cargos \$1,002.00

Abonos \$1,002.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 349.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CAJAS DE PLASTICO PARA ACARREO DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO	Cheque N° 530	0.00	2,450.04
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,450.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,450.04
			1) ACTIVO	4,900.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00272 INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	0.00	2,450.04
			2) PASIVO	2,450.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	0.00	2,450.04
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	0.00	2,450.04
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	0.00	2,450.04
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	0.00	2,450.04
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.16
			control sist.	17,150.28
			<b>Generico</b>	<b>17,150.28</b>
<b>Rastro</b>				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.	CAJAS PARA ACARREO DE CARNE	CFDI 1718	2,450.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.04
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	0.00
			<b>Rastro</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,450.04
Abonos	\$2,450.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 350.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SELLOS PARA LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL Y SINDICATURA.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	777.20	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	777.20	0.00
		<b>Comunicacion Social</b>	<b>777.20</b>	<b>0.00</b>
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ESTHELA GARCIA VALDEZ	Cheque N° 531	0.00	777.20
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	777.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	777.20
		1) ACTIVO	777.20	1,554.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00840 ESTHELA GARCIA VALDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	0.00	777.20
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
		2) PASIVO	777.20	777.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	0.00	777.20
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	0.00	777.20
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	0.00	777.20
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	0.00	777.20
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINAS	CFDI 0F7A	777.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,108.80	3,108.80
		control sist.	4,663.20	5,440.40
		<b>Generico</b>	<b>4,663.20</b>	<b>5,440.40</b>

Cargos \$777.20

Abonos \$777.20



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 351.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PASAJES DE AVION AL PIANISTA DAVID BARANDELA POR REALIZAR UNA AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-03711-0001-503-1-00006 PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,195.00	0.00
	Egresos.- Cultura con Acceso a la Población		12,195.00	0.00
	<b>Cultura</b>		<b>12,195.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Transf N° 3009	234.00	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA CRISTINA MORAN DURAN	Transf N° 3009	0.00	12,429.00
		1) ACTIVO	234.00	12,429.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00841 MA CRISTINA MORAN DURAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00842 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	0.00	3,765.00
		2) PASIVO	12,195.00	12,195.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	0.00	900.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	0.00	3,765.00
8.2.4.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	0.00	900.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	0.00	3,765.00
8.2.5.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	0.00	900.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	0.00	3,765.00
8.2.6.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00

MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	0.00	900.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	0.00	3,765.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	0.00	3,765.00
8.2.7.0.0-3710-0000-503-1-00006 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA CRISTINA MORAN DURAN	COMISION POR EXPEDICION DE BOLETOS	CFDI 8007	900.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1950	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1948	3,765.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION	CFDI 1949	3,765.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,780.00	48,780.00
control sist.			61,209.00	73,404.00
Generico			61,209.00	73,404.00

Cargos	\$12,429.00
Abonos	\$12,429.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 355.00  
Fecha: 10-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE TIEMPO EXTRA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FERNANDO MEJIA SANCHEZ	Transf N° 5015	0.00	1,156.00
		1) ACTIVO	0.00	1,156.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	0.00	1,156.00
		2) PASIVO	1,156.00	1,156.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	0.00	1,156.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	0.00	1,156.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	0.00	1,156.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	0.00	1,156.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,624.00	4,624.00
		control sist.	5,780.00	6,936.00
		<b>Generico</b>	<b>5,780.00</b>	<b>6,936.00</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RECURSOS HUMANO	Lista de Raya -	1,156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,156.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,156.00	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>1,156.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,156.00
Abonos	\$1,156.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 357.00  
Fecha: 11-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61608	8,433.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,433.21	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	8,433.21	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>8,433.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 61609	11,110.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,110.98	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	11,110.98	0.00
		<b>Alumbrado Publico</b>	<b>11,110.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	19,118.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	69,233.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,351.29	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	88,351.29	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>88,351.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 0009	0.00	137,191.81
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	137,191.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	137,191.81
		1) ACTIVO	137,191.81	274,383.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61613	915.29	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61613	0.00	915.29
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61614	3,250.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61614	0.00	3,250.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61610	17,316.29	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61610	0.00	17,316.29
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 61609	11,110.98	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 61609	0.00	11,110.98
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61611	1,314.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61611	0.00	1,314.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	CFDI 61612	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	CFDI 61612	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	6,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	0.00	6,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	19,118.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	0.00	19,118.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	69,233.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	0.00	69,233.13



SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	CFDI 61612	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	6,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	0.00	6,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	19,118.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	0.00	19,118.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	69,233.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	0.00	69,233.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61608	8,433.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61608	0.00	8,433.21
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61613	915.29	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61614	3,250.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61610	17,316.29	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 61609	11,110.98	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61611	1,314.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	CFDI 61612	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	6,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 61606	19,118.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61605	69,233.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61608	8,433.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			548,767.24	548,767.24
control sist.			823,150.86	960,342.67
Generico			823,150.86	960,342.67

### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61613	915.29	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61614	3,250.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61610	17,316.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,481.66	0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa

Obras Publicas

### Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	CFDI 61612	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61615	6,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,500.00	0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

Parques y Jardines

### Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61611	1,314.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,314.67	0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

Servicios Generales

Cargos \$137,191.81

Abonos \$137,191.81

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 358.00  
Fecha: 11-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	100.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,488.82	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	41,488.82	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>41,488.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,717.99	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,717.99	0.00
		<b>Contraloría Municipal</b>	<b>1,717.99</b>	<b>0.00</b>
<b>Deportes</b>				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	800.00	0.00
		<b>Deportes</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,805.94	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	12,805.94	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>12,805.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 0018	0.00	123,822.29
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	123,822.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	123,822.29
		1) ACTIVO	123,822.29	247,644.58

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	0.00	1,550.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	0.00	4,150.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	0.00	5,900.19
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	0.00	7,110.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	0.00	1,017.99
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	0.00	7,700.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	0.00	41,488.82
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	0.00	1,500.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	0.00	3,677.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	0.00	800.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	0.00	11,305.94
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	0.00	1,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	0.00	1,107.32
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	0.00	3,001.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	0.00	2,750.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	0.00	1,487.70
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	0.00	10,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	0.00	9,550.22
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	0.00	5,525.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	0.00	100.00
			2) PASIVO	123,822.29
				123,822.29

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	0.00	1,550.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	0.00	4,150.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	0.00	5,900.19
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	0.00	7,110.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	0.00	1,017.99
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	0.00	7,700.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	0.00	41,488.82
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	0.00	1,500.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	0.00	3,677.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	0.00	800.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	0.00	11,305.94
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	0.00	1,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	0.00	1,107.32
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	0.00	3,001.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	0.00	2,750.16



SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	0.00	1,487.70
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	0.00	10,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	0.00	9,550.22
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	0.00	5,525.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	0.00	100.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	0.00	1,550.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	0.00	4,150.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	0.00	5,900.19
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	0.00	7,110.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	0.00	1,017.99
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	0.00	7,700.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	0.00	41,488.82
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	0.00	1,500.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	0.00	3,677.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	0.00	800.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	0.00	11,305.94
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	0.00	1,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	0.00	1,107.32
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	0.00	3,001.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	0.00	2,750.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	0.00	1,487.70
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	0.00	10,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	0.00	9,550.22
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	0.00	5,525.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	0.00	1,550.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	0.00	4,150.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	0.00	5,900.19
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	0.00	7,110.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	0.00	1,017.99
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	0.00	7,700.03

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	0.00	41,488.82
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	0.00	1,500.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	0.00	3,677.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	0.00	800.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	0.00	11,305.94
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	0.00	1,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	0.00	1,107.32
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	0.00	3,001.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	0.00	2,750.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	0.00	1,487.70
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	0.00	10,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	0.00	9,550.22
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	0.00	5,525.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	0.00	100.00

8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	0.00	1,550.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	0.00	4,150.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	0.00	5,900.19
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	0.00	7,110.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	0.00	1,017.99
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	0.00	7,700.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	0.00	41,488.82
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	0.00	1,500.08
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	0.00	3,677.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	0.00	800.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	0.00	11,305.94
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	0.00	1,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	0.00	1,107.32
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	0.00	3,001.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	0.00	2,750.16
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	0.00	1,487.70

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	0.00	10,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	0.00	9,550.22
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	0.00	5,525.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61634	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS CONTRALORIA	CFDI 61834	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61831	1,017.99	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	CFDI 61829	41,488.82	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 61894	800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61830	11,305.94	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 61897	1,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA RECAUDADOR DE P	CFDI 61628	100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			495,289.16	495,289.16
control sist.			742,933.74	866,756.03
Generico			742,933.74	866,756.03

#### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61833	1,107.32	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61832	3,001.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61820	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61633	2,750.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 61895	1,487.70	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA MANTTO. CARRETERA A VIL	CFDI 61632	10,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 61821	9,550.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 61826	5,525.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,322.03	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			35,322.03	0.00
Obras Publicas			35,322.03	0.00

#### Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 61627	1,550.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61635	4,150.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61896	5,900.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 61893	7,110.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,710.27	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			18,710.27	0.00
Presidencia Municipal			18,710.27	0.00

#### Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 61818	7,700.03	0.00
---------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61898	1,500.08	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 61636	3,677.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,877.24	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	12,877.24	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>12,877.24</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$123,822.29
Abonos	\$123,822.29

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 359.00  
Fecha: 11-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	600.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	1,150.00	0.00
		<b>Delegaciones</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	1,450.00	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	Transf N° 0027	0.00	20,437.67
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,437.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,437.67
		1) ACTIVO	20,437.67	40,875.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	0.00	850.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	0.00	3,200.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	0.00	2,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	0.00	1,090.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	0.00	5,197.64
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	0.00	900.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	0.00	1,050.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	0.00	1,450.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	0.00	600.00

2) PASIVO

20,437.67

20,437.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	0.00	850.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	0.00	3,200.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	0.00	2,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	0.00	1,090.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	0.00	5,197.64
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	0.00	1,050.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	0.00	1,450.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	0.00	600.00

8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	0.00	850.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	0.00	3,200.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	0.00	2,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	0.00	1,090.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	0.00	5,197.64
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	0.00	1,050.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	0.00	1,450.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	0.00	600.00

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	0.00	850.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	0.00	3,200.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	0.00	2,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	0.00	1,090.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	0.00	5,197.64
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	0.00	1,050.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	0.00	1,450.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	0.00	300.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	0.00	850.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	0.00	3,200.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	0.00	2,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	0.00	1,090.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	0.00	5,197.64
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	0.00	1,050.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	0.00	1,450.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	0.00	600.00

8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DELEGACION MECOACAN	CFDI 10285	300.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 10286	850.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTOCICLETA ENC. AGUA LOC. LO	CFDI 10292	1,450.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENT	CFDI 10284	600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 81,750.68 81,750.68

control sist. 122,626.02 143,063.69

Generico 122,626.02 143,063.69

### Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 10289	3,200.03	0.00
------------------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,200.03 0.00

Egreso General de la Administración Municipa 3,200.03 0.00

Hacienda Municipal 3,200.03 0.00

### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10293	2,500.00	0.00
------------------------------	-----------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,500.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 2,500.00 0.00

Obras Publicas 2,500.00 0.00

### Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10288	3,000.00	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. DE GOBERNACI	CFDI 10283	300.00	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,300.00 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 3,300.00 0.00

Presidencia Municipal 3,300.00 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10291	5,197.64	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYOS COMITE DEPORTIVO	CFDI 10294	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 10287	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,147.64	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	7,147.64	0.00

Rastro 7,147.64 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 10290	1,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,090.00	0.00
		Servicios Generales	1,090.00	0.00

Cargos \$20,437.67

Abonos \$20,437.67



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 362.00  
Fecha: 11-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	813.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	813.00
			<b>Agua Potable</b>	<b>813.00</b>
<b>0.00</b>				
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 532	0.00	16,436.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	60.00	0.00
			1) ACTIVO	60.00
				16,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	0.00	125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	0.00	200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	480.00
			2) PASIVO	16,856.00
				17,336.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	0.00	200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00

8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	0.00	200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	0.00	200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	0.00	200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE AGUA DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS APOYO PIPA	Lista de Raya -	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,424.00
			control sist.	84,340.00
			Generico	84,340.00
<b>Obras Publicas</b>				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,090.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	6,090.00
			Obras Publicas	6,090.00
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN LA PLAZA PRINCI	Orden Pago N° 588997	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00
			Egresos.- Política Gubernamental	200.00
			Presidencia Municipal	200.00
<b>Rastro</b>				

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>7,443.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	7,443.00	0.00
		<b>Rastro</b>	<b>7,443.00</b>	<b>0.00</b>

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,310.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,310.00	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>2,310.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$16,916.00
Abonos	\$16,916.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 366.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

ANTICIPO DE OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE JOSE G. LARIS.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONE	Transf N° 7020	0.00	854,794.38
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00588 MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN	ANTICIPO PAVIMENTACION CALLE JOSE G. LA	Ref N° 12022016	854,794.38	0.00
		1) ACTIVO	854,794.38	854,794.38
		control sist.	854,794.38	854,794.38
		<b>Generico</b>	<b>854,794.38</b>	<b>854,794.38</b>

Cargos	\$854,794.38
Abonos	\$854,794.38

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 367.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,603.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	50,603.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>50,603.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 8009	0.00	50,603.00
		1) ACTIVO	0.00	50,603.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	0.00	50,603.00
		2) PASIVO	50,603.00	50,603.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	0.00	50,603.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	0.00	50,603.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	0.00	50,603.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	0.00	50,603.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNAC	Otros VARIOS	50,603.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,412.00	202,412.00
		control sist.	253,015.00	303,618.00
		<b>Generico</b>	<b>253,015.00</b>	<b>303,618.00</b>

Cargos \$50,603.00

Abonos \$50,603.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 368.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

AYUDA CON EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS CASAS DE SALUD DE LAS LOC. DE CAÑADAS, LA CALERA Y LA PARRITA.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 8018	0.00	411.00
		1) ACTIVO	0.00	411.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	0.00	411.00
		2) PASIVO	411.00	411.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	0.00	411.00
8.2.4.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	0.00	411.00
8.2.5.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	0.00	411.00
8.2.6.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	0.00	411.00
8.2.7.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,644.00	1,644.00
		control sist.	2,055.00	2,466.00
		<b>Generico</b>	<b>2,055.00</b>	<b>2,466.00</b>

**Presidencia Municipal**

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD AGENCI	Otros VARIOS	411.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	411.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	411.00	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>411.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$411.00
Abonos	\$411.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 370.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PERIFONEO PARA EVENTOS REALIZADOS POR LOS DEPTOS. DE COMUNICACION SOCIAL, DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE LA CULTURA Y DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicacion Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	928.00	0.00
		<b>Comunicacion Social</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,624.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Rural</b>				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	2,552.00	0.00
		<b>Desarrollo Rural</b>	<b>2,552.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Social</b>				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	1,624.00	0.00
		<b>Desarrollo Social</b>	<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Transf N° 0009	273.00	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	Transf N° 0009	0.00	7,001.00
		1) ACTIVO	273.00	7,001.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00203 HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	0.00	2,552.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	0.00	1,624.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	0.00	696.00
		2) PASIVO	6,728.00	6,728.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	0.00	2,552.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	0.00	1,624.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	0.00	696.00

8.2.4.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	0.00	2,552.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	0.00	1,624.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	0.00	696.00

8.2.5.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	0.00	2,552.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	0.00	1,624.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	0.00	696.00

8.2.6.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	0.00	2,552.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	0.00	1,624.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	0.00	928.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	0.00	696.00

8.2.7.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO PROGRAMA CREDENCIAL AGROALI	CFDI 66	2,552.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO ESTUFAS ECOLOGICAS	CFDI 67	1,624.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CLASES DE BAILE	CFDI 68	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO CIERRE DE CALLE PARA MANTTO.	CFDI 69	928.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	PERIFONEO EVENTO INTERVENCION FRANCES	CFDI 70	696.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,912.00 26,912.00

control sist. 33,913.00 40,641.00

Generico 33,913.00 40,641.00

Cargos \$7,001.00

Abonos \$7,001.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 373.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS AL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Transf N° 6009	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
		<b>Generico</b>	<b>8,000.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>Registro Civil</b>				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS ENC. REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	1,600.00	0.00
		<b>Registro Civil</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,600.00
Abonos	\$1,600.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 374.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

AYUDA CON EL PAGO DE APARATO AUDITIVO PARA SORDERA AL C. JOSE DE JESUS LEON ORTIZ, YA QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	METAL MED,S.A. DE C.V.	Transf N° 1510	0.00	10,999.99
		1) ACTIVO	0.00	10,999.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00843 METAL MED,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	0.00	10,999.99
		2) PASIVO	10,999.99	10,999.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	0.00	10,999.99
8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	0.00	10,999.99
8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	0.00	10,999.99
8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	0.00	10,999.99
8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,999.96	43,999.96
		control sist.	54,999.95	65,999.94
		<b>Generico</b>	<b>54,999.95</b>	<b>65,999.94</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
METAL MED,S.A. DE C.V.	AYUDA PARA APARATO DE SORDERA	CFDI 171	10,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,999.99	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,999.99	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>10,999.99</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$10,999.99
Abonos	\$10,999.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 375.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 533	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>Generico</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>Rastro</b>				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO MUNICIPA	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	3,000.00	0.00
		<b>Rastro</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 377.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 0009	0.00	359,100.00
		1) ACTIVO	0.00	359,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	0.00	359,100.00
		2) PASIVO	359,100.00	359,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	0.00	359,100.00
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	0.00	359,100.00
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	0.00	359,100.00
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	0.00	359,100.00
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,436,400.00	1,436,400.00
		control sist.	1,795,500.00	2,154,600.00
		Generico	1,795,500.00	2,154,600.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	SUBSIDIO MENSUAL	CFDI 19	359,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359,100.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	359,100.00	0.00
		Presidencia Municipal	359,100.00	0.00

Cargos	\$359,100.00
Abonos	\$359,100.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 379.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA TAURO DE CAJA UNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NEXTCODE,S.A. DE C.V.	Transf N° 5010	0.00	16,820.00
		1) ACTIVO	0.00	16,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00394 NEXTCODE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	0.00	16,820.00
		2) PASIVO	16,820.00	16,820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	0.00	16,820.00
8.2.4.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	0.00	16,820.00
8.2.5.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	0.00	16,820.00
8.2.6.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,280.00	67,280.00
		control sist.	84,100.00	100,920.00
		Generico	84,100.00	100,920.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3271-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA	CFDI 1265	16,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,820.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	16,820.00	0.00
		Hacienda Municipal	16,820.00	0.00

Cargos	\$16,820.00
Abonos	\$16,820.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 381.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	Transf N° 6006	0.00	9,213.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	SERVICIO CELULAR DIRECTOR DE SEG. PUBLI	Ref N° 4192	699.00	0.00
		1) ACTIVO	699.00	9,213.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00460 RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	6,213.30
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	0.00	1,298.01
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	703.69
		2) PASIVO	8,514.00	8,514.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	6,213.30
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	0.00	1,298.01
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	703.69
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	6,213.30
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	0.00	1,298.01
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	703.69
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	6,213.30
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	0.00	1,298.01
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	703.69
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	6,213.30
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	0.00	1,298.01
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	0.00	703.69
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,056.00	34,056.00
control sist.	43,269.00	51,783.00
Generico	43,269.00	51,783.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	299.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.00	0.00
			<u>299.00</u>	<u>0.00</u>
Egreso General de la Administración Municipa			299.00	0.00

Hacienda Municipal 299.00 0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR Y SUBDIRECTOR	CFDI 4192	1,298.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.01	0.00
			<u>1,298.01</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			1,298.01	0.00

Obras Publicas 1,298.01 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	SERVICIO CELULAR PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	6,213.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,213.30	0.00
			<u>6,213.30</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Política Gubernamental			6,213.30	0.00

Presidencia Municipal 6,213.30 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4192	703.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	703.69	0.00
			<u>703.69</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			703.69	0.00

Servicios Generales 703.69 0.00

Cargos	\$9,213.00
Abonos	\$9,213.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 382.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA TEOCALTI CHE.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AREA AGUA POTABLE	Otros VARIOS	1,101.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	378,469.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	3,968.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	383,538.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	383,538.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>383,538.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	451,119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	451,119.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	451,119.00	0.00
		<b>Alumbrado Publico</b>	<b>451,119.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AYUDA RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS MAR	Otros VARIOS	141.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	141.00	0.00
		<b>Educación Municipal</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque N° 629	0.00	859,967.00
		1) ACTIVO	0.00	859,967.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS AREA GOBERNACION	Otros VARIOS	2,188.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS AREA GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	2,188.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS GENERALES	Otros VARIOS	15,423.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS GENERALES	Otros VARIOS	0.00	15,423.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	451,119.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	451,119.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AREA AGUA POTABLE	Otros VARIOS	1,101.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AREA AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	1,101.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	378,469.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	378,469.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	3,968.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	3,968.00
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD	Otros VARIOS	7,558.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	7,558.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AYUDA RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS MAR	Otros VARIOS	141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AYUDA RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS MAR	Otros VARIOS	0.00	141.00
		2) PASIVO	859,967.00	859,967.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				





COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS AREA GOBERNACION	Otros VARIOS	2,188.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS GENERALES	Otros VARIOS	15,423.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALICHE	Otros VARIOS	451,119.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AREA AGUA POTABLE	Otros VARIOS	1,101.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS AGENCIA TEOCALICHE	Otros VARIOS	378,469.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO TEOCALICHE	Otros VARIOS	3,968.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-503-1-00006	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AYUDA RECIBO DE LUZ JARDIN DE NIÑOS MAR	Otros VARIOS	141.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-503-1-00006	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD	Otros VARIOS	7,558.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,439,868.00
			control sist.	4,299,835.00
			Generico	4,299,835.00
				5,159,802.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS AREA GOBERNACION	Otros VARIOS	2,188.00	0.00
5.2.4.3.0-4451-0001-503-1-00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD	Otros VARIOS	7,558.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,746.00
			Egresos.- Política Gubernamental	9,746.00
			Presidencia Municipal	9,746.00
				0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS SERVICIOS GENERALES	Otros VARIOS	15,423.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,423.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	15,423.00
			Servicios Generales	15,423.00
				0.00

Cargos \$859,967.00

Abonos \$859,967.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 384.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BBVA-BANCOMER,S.A. INST. DE BANCA MULTIP	Transf N° 629	0.00	191.40
		1) ACTIVO	0.00	191.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	0.00	191.40
		2) PASIVO	191.40	191.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	0.00	191.40
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	0.00	191.40
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	0.00	191.40
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	0.00	191.40
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60	765.60
		control sist.	957.00	1,148.40
		<b>Generico</b>	<b>957.00</b>	<b>1,148.40</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO CUENT	Otros 629	191.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	191.40	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>191.40</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$191.40
Abonos	\$191.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 386.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SINDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 534	0.00	9,966.98
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	444.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	444.98
			1) ACTIVO	444.98
				10,411.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	444.98	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	0.00	444.98
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00755 OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	0.00	9,192.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00844 ALEJANDRO MORALES NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00	0.00
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	0.00	330.00
			2) PASIVO	9,966.98
				9,966.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	0.00	444.98
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	0.00	330.00
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	0.00	9,192.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	444.98	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	0.00	444.98
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00	0.00
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	0.00	330.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	0.00	9,192.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	444.98	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	0.00	444.98
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00	0.00
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	0.00	330.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	0.00	9,192.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	444.98	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	0.00	444.98
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00	0.00
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	0.00	330.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	0.00	9,192.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS OFICINA	CFDI 8322	444.98	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00		0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,867.92		39,867.92
			control sist.	50,279.88	60,246.86
			Generico	50,279.88	60,246.86

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS	CFDI 3968	9,192.00		0.00
			1) ACTIVO	9,192.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES OFICINA	CFDI 8322	444.98		0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ALEJANDRO MORALES NAVARRO	CONSUMO	CFDI 4127	330.00		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			774.98		0.00
Egresos.- Representación Jurídica			9,966.98		0.00
			Sindicatura	9,966.98	0.00

Cargos	\$9,966.98
Abonos	\$9,966.98

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 387.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MULTAS DEL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE POR NO HABER DADO CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS EMITIDOS.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIO HERNANDEZ PEREZ	Cheque N° 535	0.00	41,553.60
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	FALTANTE PAGADO POR MARIO HERNANDEZ P	Ref N° -	0.00	5.40
		1) ACTIVO	0.00	41,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00516 SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 1558	912.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 1558	0.00	912.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C329	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C329	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI F748	7,066.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI F748	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI EAA2	7,066.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI EAA2	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI B0D8	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI B0D8	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL EDGAR FABIAN LOPEZ VALLI	CFDI 48A9	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL EDGAR FABIAN LOPEZ VALLI	CFDI 48A9	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL NANCY GARCIA MUÑOZ	CFDI D97A	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL NANCY GARCIA MUÑOZ	CFDI D97A	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 944E	7,431.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 944E	0.00	7,431.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 30B6	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 30B6	0.00	3,744.00
		2) PASIVO	41,559.00	41,559.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-503-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 1558	0.00	912.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C329	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI F748	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI EAA2	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI B0D8	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL EDGAR FABIAN LOPEZ VALLI	CFDI 48A9	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL NANCY GARCIA MUÑOZ	CFDI D97A	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 944E	0.00	7,431.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 30B6	0.00	3,744.00
8.2.4.0.0-3950-0000-503-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 1558	912.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 1558	0.00	912.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C329	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C329	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI F748	7,066.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI F748	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI EAA2	7,066.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI EAA2	0.00	7,066.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI B0D8	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI B0D8	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL EDGAR FABIAN LOPEZ VALLI	CFDI 48A9	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL EDGAR FABIAN LOPEZ VALLI	CFDI 48A9	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL NANCY GARCIA MUÑOZ	CFDI D97A	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL NANCY GARCIA MUÑOZ	CFDI D97A	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 944E	7,431.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	JUICIO LABORAL PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 944E	0.00	7,431.00



Egresos.- Consultoria Legal y Juridica	41,559.00	0.00
--	-----------	------

Juridico	41,559.00	0.00
----------	-----------	------

Cargos	\$41,559.00
--------	-------------

Abonos	\$41,559.00
--------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 388.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	Cheque N° 536	0.00	11,755.41
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	2,805.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	2,805.10
			1) ACTIVO	14,560.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	0.00	1,092.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00755 OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	0.00	2,805.10
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	0.00	143.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	0.00	124.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00797 DIEGO ROUGON DE ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	0.00	388.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00845 LUIS JORGE TORRE MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	0.00	27.86
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00846 BENIGNO NUÑO QUINTANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	0.00	35.30
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00847 JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	0.00	1,930.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00848 MARIA TERESA REYNOSO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	0.00	555.64
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00849 EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	0.00	71.48
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00850 ANCORA GGF,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	0.00	105.89
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00851 GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	0.00	325.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00852 UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	0.00	3,456.14
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00853 FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	0.00	696.00
			2) PASIVO	11,755.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	0.00	2,805.10
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	0.00	3,456.14
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	0.00	696.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	0.00	388.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	0.00	27.86
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	0.00	35.30
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	0.00	1,092.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	0.00	143.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	0.00	1,930.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	0.00	555.64
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	0.00	124.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	0.00	71.48
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	0.00	105.89
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	0.00	325.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	0.00	2,805.10
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	0.00	3,456.14
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	0.00	388.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	0.00	27.86
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	0.00	35.30
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	0.00	1,092.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	0.00	143.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	0.00	1,930.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	0.00	555.64
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	0.00	124.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	0.00	71.48
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	0.00	105.89
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	0.00	325.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	0.00	2,805.10
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	0.00	3,456.14
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	0.00	388.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	0.00	27.86
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	0.00	35.30
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	0.00	1,092.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	0.00	143.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	0.00	1,930.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	0.00	555.64

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	0.00	124.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	0.00	71.48
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	0.00	105.89
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	0.00	325.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	0.00	2,805.10
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	0.00	3,456.14
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	0.00	388.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	0.00	27.86
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	0.00	35.30
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	0.00	1,092.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	0.00	143.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	0.00	1,930.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	0.00	555.64
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	0.00	124.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	0.00	71.48
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	0.00	105.89
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	0.00	325.00
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS,JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
ANCORA GGF,S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,021.64
			control sist.	61,582.15
			Generico	61,582.15
				73,337.56

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 5194	2,805.10	0.00
----------------------------	--------------------------------	-----------	----------	------

5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 48054	3,456.14	0.00
---	---	------------	----------	------

FRANCISCO JAVIER LIRA RENDON	SERVICIO MECANICO VEHICULO PRESIDENTE M	CFDI 3261	696.00	0.00
------------------------------	---	-----------	--------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

DIEGO ROUGON DE ALBA	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	CFDI 4341	388.00	0.00
LUIS JORGE TORRE MARIN	UBER.	CFDI 38	27.86	0.00
BENIGNO NUÑO QUINTANA	UBER	CFDI 106	35.30	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4045280	1,092.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 1341	143.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 22052	1,930.00	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO JALOSTOTITLAN, JAL.	CFDI 1626	555.64	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA, JAL.	CFDI 49923	124.00	0.00
EDGAR NATHANAEL PAYAN MEDINA	UBER	CFDI 166	71.48	0.00
ANCORA GGF, S.A. DE C.V.	UBER	CFDI 1341	105.89	0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES, AGS.	CFDI 11910B	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,755.41	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	11,755.41	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>11,755.41</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$11,755.41
Abonos	\$11,755.41

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 390.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL AL PERSONAL ADSCRITO AL IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transf N° 2705	0.00	114,229.19
		1) ACTIVO	0.00	114,229.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00286 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	0.00	114,229.19
		2) PASIVO	114,229.19	114,229.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	0.00	114,229.19
8.2.4.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	0.00	114,229.19
8.2.5.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	0.00	114,229.19
8.2.6.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	0.00	114,229.19
8.2.7.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	456,916.76	456,916.76
		control sist.	571,145.95	685,375.14
		Generico	571,145.95	685,375.14
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-503-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ENERO DEL 2016	Otros -	114,229.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,229.19	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	114,229.19	0.00
		Presidencia Municipal	114,229.19	0.00

Cargos	\$114,229.19
Abonos	\$114,229.19

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-60  
 Folio Sist. N° 391.00  
 Fecha: 18-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 537	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 392.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ACEITE PARA VEHICULO USADO POR EL ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 538	0.00	1,579.60
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,579.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,579.60
		1) ACTIVO	1,579.60	3,159.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	0.00	1,579.60
		2) PASIVO	1,579.60	1,579.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	0.00	1,579.60
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	0.00	1,579.60
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	0.00	1,579.60
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	0.00	1,579.60
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,318.40	6,318.40
		control sist.	9,477.60	11,057.20
		Generico	9,477.60	11,057.20
Secretaria General				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	ACIETE VEHICULO COMISION A ATOTONILCO, J	CFDI 5182	1,579.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,579.60	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,579.60	0.00
		Secretaria General	1,579.60	0.00

Cargos	\$1,579.60
Abonos	\$1,579.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 394.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE 2,000 FORMATOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 539	0.00	20,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00516 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	140,000.00
			<b>Generico</b>	<b>120,000.00</b>
<b>Registro Civil</b>				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	FORMATOS OFICINA DE REGISTRO CIVIL	CFDI 7ECO	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	0.00
			<b>Registro Civil</b>	<b>20,000.00</b>

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 395.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO.

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 540	0.00	16,879.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	60.00	0.00
		1) ACTIVO	60.00	16,879.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	568.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	0.00	200.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	480.00
		2) PASIVO	17,299.00	17,779.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	568.00
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	0.00	200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	568.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	0.00	200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	568.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	0.00	200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	568.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	0.00	200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,196.00
			control sist.	103,854.00
			Generico	86,555.00
				103,854.00

### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	568.00	0.00
----------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,658.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 6,658.00 0.00

**Obras Publicas 6,658.00 0.00**

### Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 589017	200.00	0.00
----------------------------------	--	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 200.00 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 200.00 0.00

**Presidencia Municipal 200.00 0.00**

### Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL RASTRO MUNICIPAL (SEMAN	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
----------------------------------	--	-----------------	----------	------

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
----------------------------------	----------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,131.00 0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 8,131.00 0.00

**Rastro 8,131.00 0.00**

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBL	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,310.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,310.00	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>2,310.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$17,359.00
Abonos	\$17,359.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 396.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HORACIO JIMENEZ ULLOA	Transf N° 7010	0.00	2,610.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,610.00
			1) ACTIVO	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00688 HORACIO JIMENEZ ULLOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	0.00	2,610.00
			2) PASIVO	2,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	0.00	2,610.00
8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	0.00	2,610.00
8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	0.00	2,610.00
8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	0.00	2,610.00
8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00
			control sist.	18,270.00
			<b>Generico</b>	<b>18,270.00</b>

**Rastro**

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

HORACIO JIMENEZ ULLOA	DEGRADADOR PROTEINAS Y GRASAS	CFDI 4E58	2,610.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	0.00
			<b>Rastro</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,610.00
Abonos	\$2,610.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 397.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE TONER PARA LA COPIADORA DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	Transf N° 1009	0.00	3,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00329 ALEJANDRO MATURINO CARAPIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	20,880.00
			Generico	24,360.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	TONER COPIADORA RECURSOS HUMANOS	CFDI 410	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	3,480.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 399.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCION EN SALARIOS AL PERSONAL Y RETENCION EN ARRENDAMIENTO,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)			
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Transf N° 5476	0.00	335,305.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632	SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
SUBSIDIO AL EMPLEO	ENERO 2016	Ref N° 012016	0.00	33,126.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPUESTOS ENERO 2016	Ref N° 012016	98,035.00	0.00
		1) ACTIVO	98,035.00	368,431.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699	I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	ENERO 2016	Cierre -	270,166.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700	I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	ENERO 2016	Ref N° 012016	230.00	0.00
		2) PASIVO	270,396.00	0.00
		control sist.	368,431.00	368,431.00
		Generico	368,431.00	368,431.00

Cargos \$368,431.00

Abonos \$368,431.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 400.00  
Fecha: 18-feb.-2016  
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE ATENCION MEDICA AL NIÑO JULIO JIMENEZ CRUZ, HIJO DE EVERARDO JIMENEZ GONZALEZ, REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	Transf N° 4010	0.00	4,860.00
		1) ACTIVO	0.00	4,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00070 ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	0.00	4,860.00
		2) PASIVO	4,860.00	4,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	0.00	4,860.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	0.00	4,860.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	0.00	4,860.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	0.00	4,860.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,440.00	19,440.00
		control sist.	24,300.00	29,160.00
		<b>Generico</b>	<b>24,300.00</b>	<b>29,160.00</b>
<b>Sala de Regidores</b>				
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA JULIO JIMENEZ CRUZ	CFDI 8	4,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,860.00	0.00
		Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales:	4,860.00	0.00
		<b>Sala de Regidores</b>	<b>4,860.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$4,860.00
Abonos	\$4,860.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 404.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE PRODUCCION PARA PRESENTACION DEL PIANISTA DAVID BARANDELA EN LA PLAZA PRINCIPAL EL 20 DE FEBRERO.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	9,860.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>9,860.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	AGS JUCA,S.A. DE C.V.	Transf N° 5571	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00854 AGS JUCA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	0.00	9,860.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGS JUCA,S.A. DE C.V.	PRESENTACION DAVID BARANDELA	CFDI 1251	9,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00	39,440.00
		control sist.	49,300.00	59,160.00
		<b>Generico</b>	<b>49,300.00</b>	<b>59,160.00</b>

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 406.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LIBRO "REMUNERACION INTELIGENTE" PARA LA OFICINA DE TESORERIA.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 7010	0.00	429.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	429.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	429.00
			1) ACTIVO	858.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00537 TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	0.00	429.00
			2) PASIVO	429.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-503-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	0.00	429.00
8.2.4.0.0-2150-0000-503-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	0.00	429.00
8.2.5.0.0-2150-0000-503-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	0.00	429.00
8.2.6.0.0-2150-0000-503-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	0.00	429.00
8.2.7.0.0-2150-0000-503-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,716.00
			control sist.	3,003.00
			<b>Generico</b>	<b>2,574.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-503-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LIBRO REMUNERACION INTELIGENTE	CFDI 9639	429.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.00
			Egreso General de la Administración Municipa	429.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>429.00</b>

Cargos	\$429.00
Abonos	\$429.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 408.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	2,160.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	456.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	240.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	809.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,191.71
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	14,191.71
			<b>Agua Potable</b>	<b>14,191.71</b>
				<b>0.00</b>

**Generico**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 7010 0.00 17,083.40

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,083.40 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,083.40

1) ACTIVO 17,083.40 34,166.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS CFDI 5858 149.51 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS CFDI 5858 0.00 149.51

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE CFDI 5865 211.03 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE CFDI 5865 0.00 211.03

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA CFDI 5860 162.01 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA CFDI 5860 0.00 162.01

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA CFDI 5863 159.50 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA CFDI 5863 0.00 159.50

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ REFACCIONES BOMBAS RASTRO CFDI 5899 469.01 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ REFACCIONES BOMBAS RASTRO CFDI 5899 0.00 469.01

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ REFACCIONES BOMBAS RASTRO CFDI 5867 38.00 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ REFACCIONES BOMBAS RASTRO CFDI 5867 0.00 38.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA CFDI 5903 240.02 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA CFDI 5903 0.00 240.02

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ MANGOS PARA MARROS CFDI 5857 809.12 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ MANGOS PARA MARROS CFDI 5857 0.00 809.12

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ PINTURA PARA MANTTO. CFDI 5855 498.06 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ PINTURA PARA MANTTO. CFDI 5855 0.00 498.06

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P CFDI 5871 2,160.07 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P CFDI 5871 0.00 2,160.07

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P CFDI 5869 456.52 0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	0.00	456.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	0.00	68.17
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	0.00	172.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	0.00	1,198.50
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	0.00	633.22
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	0.00	100.64
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	0.00	948.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	0.00	1,901.37
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	0.00	348.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	0.00	160.69
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	0.00	416.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	0.00	350.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	0.00	4,228.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	0.00	345.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	0.00	379.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	0.00	230.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	0.00	250.02
			2) PASIVO	17,083.40
				17,083.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	0.00	149.51
-----------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	0.00	211.03
-----------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	0.00	498.06
-----------------------------	----------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	0.00	2,160.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	0.00	456.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	0.00	68.17
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	0.00	172.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	0.00	1,198.50
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	0.00	633.22
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	0.00	100.64
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	0.00	948.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	0.00	1,901.37
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	0.00	348.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	0.00	160.69
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	0.00	416.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	0.00	350.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	0.00	4,228.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	0.00	345.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	0.00	379.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	0.00	230.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	0.00	250.02

8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	0.00	240.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	0.00	809.12

8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	0.00	162.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	0.00	159.50

8.2.2.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	0.00	469.01
-----------------------------	---------------------------	-----------	------	--------

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	0.00	38.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	149.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	0.00	149.51
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	211.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	0.00	211.03
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	498.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	0.00	498.06
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	2,160.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	0.00	2,160.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	456.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	0.00	456.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	0.00	68.17
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	0.00	172.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	0.00	1,198.50
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	0.00	633.22
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	0.00	100.64
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	0.00	948.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	0.00	1,901.37
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	0.00	348.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	0.00	160.69
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	0.00	416.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	0.00	350.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	0.00	4,228.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	0.00	345.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	0.00	379.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	0.00	230.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	0.00	250.02
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	240.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	0.00	240.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	809.12	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	0.00	809.12
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	162.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	0.00	162.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	159.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	0.00	159.50
8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	469.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	0.00	469.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	0.00	38.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	149.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	0.00	149.51
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	211.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	0.00	211.03

8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	498.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	0.00	498.06
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	2,160.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	0.00	2,160.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	456.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	0.00	456.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	0.00	68.17
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	0.00	172.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	0.00	1,198.50
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	0.00	633.22
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	0.00	100.64
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	0.00	948.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	0.00	1,901.37
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	0.00	348.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	0.00	160.69
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	0.00	416.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	0.00	350.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	0.00	4,228.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	0.00	345.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	0.00	379.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	0.00	230.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	0.00	250.02
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	240.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	0.00	240.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	809.12	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	0.00	809.12
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	162.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	0.00	162.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	159.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	0.00	159.50
8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	469.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	0.00	469.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	0.00	38.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	149.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	0.00	149.51
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	211.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	0.00	211.03
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	498.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	0.00	498.06
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	2,160.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	0.00	2,160.07
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	456.52	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	0.00	456.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	0.00	68.17
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	0.00	172.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	0.00	1,198.50
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	0.00	633.22
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	0.00	100.64
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	0.00	948.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	0.00	1,901.37
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	0.00	348.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	0.00	160.69
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	0.00	416.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	0.00	350.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	0.00	4,228.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	0.00	345.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	0.00	379.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	0.00	230.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	0.00	250.02
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	240.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	0.00	240.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	809.12	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	0.00	809.12
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	162.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	0.00	162.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	159.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	0.00	159.50
8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	469.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	0.00	469.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	0.00	38.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	149.51	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	211.03	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	498.06	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5871	2,160.07	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PARA MANTTO. DE LINEAS DE AGUA P	CFDI 5869	456.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBERIA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLE	CFDI 5902	68.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5906	172.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5913	1,198.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5916	633.22	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5870	100.64	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5769	948.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5859	1,901.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5864	348.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5866	160.69	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5894	416.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5896	350.52	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTTO. DE LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 5898	4,228.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DISCOS PARA CORTE DE TUBERIA	CFDI 5903	240.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS PARA MARROS	CFDI 5857	809.12	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	162.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	159.50	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	469.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	38.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,333.60	68,333.60
			control sist.	102,500.40
			Generico	102,500.40
				119,583.80

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTTO.	CFDI 5855	498.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			498.06	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			498.06	0.00

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

498.06 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRONICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 5858	149.51	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5860	162.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 5863	159.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			471.02	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			471.02	0.00

Presidencia Municipal

471.02 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5899	469.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	REFACCIONES BOMBAS RASTRO	CFDI 5867	38.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			507.01	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			507.01	0.00

Rastro

507.01 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ARTICULOS METALICOS SERVICIOS GENERALE	CFDI 5865	211.03	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5893	345.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5856	379.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5917	230.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO MANTTO. EDIFICIOS SERVI	CFDI 5868	250.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,415.60	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			1,415.60	0.00

Servicios Generales

1,415.60 0.00

Cargos \$17,083.40

Abonos \$17,083.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 410.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,415.76	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	10,415.76	0.00
		<b>Alumbrado Publico</b>	10,415.76	0.00
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,840.62	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	69,840.62	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	69,840.62	0.00
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,700.00	0.00
		<b>Contraloría Municipal</b>	1,700.00	0.00
<b>Deportes</b>				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,952.01	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	6,952.01	0.00
		<b>Deportes</b>	6,952.01	0.00
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,390.11	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	11,390.11	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	11,390.11	0.00
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 7020	0.00	132,349.34
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	132,349.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	132,349.34



## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	0.00	2,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	0.00	5,622.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	0.00	1,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	0.00	697.40
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	0.00	3,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	0.00	1,400.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	0.00	11,596.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	0.00	4,885.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	0.00	750.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	0.00	4,052.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	0.00	1,405.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	0.00	9,010.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	0.00	46,749.35
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	0.00	23,091.27
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	0.00	4,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	0.00	6,690.11

## 2) PASIVO

132,349.34

132,349.34

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	0.00	2,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	0.00	5,622.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	0.00	1,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	0.00	697.40
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	0.00	3,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	0.00	1,400.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	0.00	11,596.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	0.00	4,885.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	0.00	750.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	0.00	4,052.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	0.00	1,405.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	0.00	9,010.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	0.00	46,749.35
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	0.00	23,091.27
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	0.00	4,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	0.00	6,690.11

## 8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	0.00	2,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	0.00	5,622.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	0.00	1,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	0.00	697.40
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	0.00	3,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	0.00	1,400.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	0.00	11,596.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	0.00	4,885.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	0.00	750.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	0.00	4,052.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	0.00	1,405.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	0.00	9,010.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	0.00	46,749.35
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	0.00	23,091.27
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	0.00	4,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	0.00	6,690.11

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	0.00	2,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	0.00	5,622.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	0.00	1,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	0.00	697.40
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	0.00	3,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	0.00	1,400.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	0.00	11,596.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	0.00	4,885.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	0.00	750.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	0.00	4,052.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	0.00	1,405.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	0.00	9,010.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	0.00	46,749.35
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	0.00	23,091.27
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	0.00	4,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	0.00	6,690.11
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	0.00	2,500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	0.00	5,622.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	0.00	1,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	0.00	697.40
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	0.00	3,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	0.00	1,400.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	0.00	11,596.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	0.00	4,885.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	0.00	750.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	0.00	4,052.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	0.00	1,405.45
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	0.00	9,010.31
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	0.00	46,749.35
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	0.00	23,091.27
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	0.00	4,700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	0.00	6,690.11
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO CONTRALORIA	CFDI 62157	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDAS COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	CFDI 62156	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 62136	4,052.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62134	1,405.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 62133	9,010.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 62124	46,749.35	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62128	23,091.27	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS ESCOLARES	CFDI 62153	4,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 62131	6,690.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			529,397.36	529,397.36
control sist.			794,096.04	926,445.38
Generico			794,096.04	926,445.38

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA RECAUDADOR DE PISO	CFDI 62150	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			400.00	0.00
Hacienda Municipal			400.00	0.00

## Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62155	697.40	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62135	3,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 62154	1,400.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	CFDI 62130	11,596.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,593.44	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipica			17,593.44	0.00

Obras Publicas 17,593.44 0.00

## Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 62159	5,622.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,622.31	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			5,622.31	0.00

Presidencia Municipal 5,622.31 0.00

## Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 62152	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento			300.00	0.00

Secretaria General 300.00 0.00

## Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62160	4,885.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	CFDI 62137	750.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA AL C. EDUARDO HUERTA GONZALEZ	CFDI 62149	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,135.09	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			8,135.09	0.00

Servicios Generales 8,135.09 0.00

Cargos \$132,349.34

Abonos \$132,349.34

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 411.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NORA NELY CHAVEZ PEREZ	Transf N° 0735	0.00	11,991.47
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,991.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,991.47
			1) ACTIVO	23,982.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00111 NORA NELY CHAVEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	0.00	269.17
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	0.00	11,722.30
			2) PASIVO	11,991.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	0.00	269.17
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	0.00	11,722.30
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	0.00	269.17
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	0.00	11,722.30
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	0.00	269.17
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	0.00	11,722.30
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	0.00	269.17
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	0.00	11,722.30
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,965.88
			control sist.	83,940.29
			<b>Generico</b>	<b>83,940.29</b>

**Presidencia Municipal**

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 1368	11,722.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Política Gubernamental	11,722.30
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>0.00</b>

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1365	269.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00

Egresos - Servicios Públicos Eficientes	269.17	0.00
---	--------	------

Servicios Generales	269.17	0.00
---------------------	--------	------

Cargos	\$11,991.47
--------	-------------

Abonos	\$11,991.47
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 412.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,007.48	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	1,007.48	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>1,007.48</b>	<b>0.00</b>
<b>Cementerios</b>				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	342.00	0.00
		<b>Cementerios</b>	<b>342.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE	Transf N° 7051	0.00	26,468.11
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,468.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,468.11
		1) ACTIVO	26,468.11	52,936.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	0.00	201.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	0.00	1,560.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	0.00	1,040.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	0.00	2,373.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	0.00	3,666.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	0.00	5,309.99
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	0.00	294.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	0.00	1,160.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	0.00	1,099.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	0.00	342.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	0.00	1,007.48
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	0.00	402.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	0.00	471.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	0.00	37.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	0.00	1,739.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	0.00	1,226.02
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	0.00	1,067.61
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	0.00	3,472.00
			2) PASIVO	26,468.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	0.00	1,560.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	0.00	1,040.00

8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	0.00	37.00
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	0.00	201.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	0.00	3,472.00

8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	0.00	3,666.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	0.00	5,309.99
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	0.00	294.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	0.00	1,160.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	0.00	471.00

8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	0.00	1,099.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	0.00	342.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	0.00	1,007.48

8.2.2.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	0.00	2,373.01
--	--------------------------------------	------------	------	----------

8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	0.00	1,739.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	0.00	1,226.02
8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	0.00	402.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	0.00	1,067.61

8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	0.00	1,560.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	0.00	1,040.00

8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	0.00	37.00

8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	0.00	201.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	0.00	3,472.00

8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	0.00	3,666.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	0.00	5,309.99
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	0.00	294.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	0.00	1,160.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	0.00	471.00

8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	0.00	1,099.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	0.00	342.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	0.00	1,007.48

8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)



FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	0.00	2,373.01
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	0.00	1,739.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	0.00	1,226.02
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	0.00	402.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	0.00	1,067.61
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	0.00	1,560.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	0.00	1,040.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	0.00	37.00
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	0.00	201.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	0.00	3,472.00
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	0.00	3,666.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	0.00	5,309.99
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	0.00	294.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	0.00	1,160.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	0.00	471.00
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	0.00	1,099.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	0.00	342.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	0.00	1,007.48
8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	0.00	2,373.01
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	0.00	1,739.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	0.00	1,226.02
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	0.00	402.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	0.00	1,067.61
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	0.00	1,560.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	0.00	37.00
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	0.00	201.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	0.00	3,472.00
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	0.00	3,666.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	0.00	5,309.99
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	0.00	294.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	0.00	1,160.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	0.00	471.00
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	0.00	1,099.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	0.00	342.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	0.00	1,007.48
8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	0.00	2,373.01
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	0.00	1,226.02
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	0.00	1,739.01
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	0.00	402.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	0.00	1,067.61
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL	CFDI 19685	342.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. LINEAS DE AGUA POTABLE	CFDI 19687	1,007.48	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
			b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,872.44
			control sist.	158,808.66
			Generico	158,808.66
				185,276.77

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19689	1,560.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. DE LA VIA PUBLICA	CFDI 19688	1,040.00	0.00

5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MONTEN VARIAS OBRAS	CFDI 19674	3,472.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19672	1,739.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 19686	1,226.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,037.03	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	9,037.03	0.00
		<b>Obras Publicas</b>	<b>9,037.03</b>	<b>0.00</b>

**Parques y Jardines**

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADOS Y CHAPAS UNIDAD MARAVILLAS	CFDI 19673	1,067.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.61	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	1,067.61	0.00
		<b>Parques y Jardines</b>	<b>1,067.61</b>	<b>0.00</b>

**Presidencia Municipal**

Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO MANTTO. OFICINAS	CFDI 19683	37.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19682	3,666.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA, IMPERMEABILIZANTE MANTTO. OFI	CFDI 19681	5,309.99	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CHAPAS OFICINAS PRESIDENCIA	CFDI 19675	402.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,414.99	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	9,414.99	0.00
		<b>Presidencia Municipal</b>	<b>9,414.99</b>	<b>0.00</b>

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19677	201.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19680	294.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 19679	1,160.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE SERVICIOS GENERALES	CFDI 19676	471.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MANTTO. MERCADO MUNICIPAL	CFDI 19684	1,099.98	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GUANTES PERSONAL SERVICIOS GENERALES	CFDI 19678	2,373.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,599.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,599.00	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>5,599.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$26,468.11
Abonos	\$26,468.11

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 414.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	900.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	1,100.00	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	Transf N° 7061	0.00	22,897.19
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,897.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,897.19
		1) ACTIVO	22,897.19	45,794.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	0.00	6,805.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	0.00	4,790.15
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	0.00	2,850.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	0.00	1,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	0.00	6,251.87
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00
		2) PASIVO	22,897.19	22,897.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	0.00	6,805.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	0.00	4,790.15
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	0.00	2,850.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	0.00	1,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	0.00	6,251.87
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	0.00	6,805.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	0.00	4,790.15
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	0.00	2,850.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	0.00	1,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	0.00	6,251.87
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00

8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	0.00	6,805.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	0.00	4,790.15
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	0.00	2,850.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	0.00	1,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	0.00	6,251.87
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00

8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	0.00	6,805.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	0.00	4,790.15
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	0.00	2,850.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	0.00	900.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	0.00	1,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	0.00	6,251.87
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00

8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA MOTO AGUA POTABLE	CFDI 10389	900.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS EDUCATIVOS	CFDI 10390	1,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	0.00	200.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 91,588.76 91,588.76

control sist. 137,383.14 160,280.33

Generico 137,383.14 160,280.33

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 10388	2,850.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,850.07
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,850.07
			Obras Publicas	2,850.07

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10393	6,805.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS DEPTO. GOBERNACION	CFDI 10391	4,790.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,595.25

Egresos.- Política Gubernamental 11,595.25 0.00

Presidencia Municipal 11,595.25 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS RASTRO MUNICIPAL	CFDI 10395	6,251.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,251.87	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	6,251.87	0.00

Rastro 6,251.87 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 10387	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	200.00	0.00

Servicios Generales 200.00 0.00

Cargos \$22,897.19

Abonos \$22,897.19

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 415.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>34,545.00</b>	<b>0.00</b>
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	0.00
			<b>34,545.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Aseo Publico</b>	<b>0.00</b>
			<b>34,545.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 0777	0.00	74,582.90
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	74,582.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	74,582.90
			1) ACTIVO	149,165.80

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	0.00	156.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	0.00	94.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	0.00	279.97
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	0.00	753.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	0.00	8,706.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	0.00	1,650.01
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	0.00	1,819.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	0.00	1,539.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	0.00	2,903.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	0.00	2,019.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	0.00	1,100.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	0.00	550.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	0.00	590.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	0.00	489.98
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	0.00	2,199.00

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	0.00	4,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	0.00	8,102.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	0.00	1,579.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	0.00	4,727.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	0.00	10,664.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	0.00	7,505.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	0.00	12,020.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	0.00	933.00
			2) PASIVO	74,582.90
				74,582.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	0.00	156.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	0.00	94.99

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	0.00	279.97
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	0.00	1,650.01
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	0.00	1,819.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	0.00	1,539.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	0.00	2,903.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	0.00	2,019.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	0.00	1,100.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	0.00	550.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	0.00	590.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	0.00	489.98

8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	0.00	753.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	0.00	8,706.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	0.00	2,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	0.00	4,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	0.00	8,102.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	0.00	1,579.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	0.00	4,727.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	0.00	10,664.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	0.00	7,505.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	0.00	12,020.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	0.00	933.00

8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	0.00	156.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	0.00	94.99

8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	0.00	279.97
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	0.00	1,650.01
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	0.00	1,819.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	0.00	1,539.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	0.00	2,903.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	0.00	2,019.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	0.00	1,100.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	0.00	550.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	0.00	590.00



MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	0.00	489.98
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	0.00	753.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	0.00	8,706.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	0.00	2,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	0.00	4,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	0.00	8,102.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	0.00	1,579.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	0.00	4,727.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	0.00	10,664.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	0.00	7,505.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	0.00	12,020.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	0.00	933.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	0.00	156.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	0.00	94.99
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	0.00	279.97
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	0.00	1,650.01
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	0.00	1,819.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	0.00	1,539.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	0.00	2,903.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	0.00	2,019.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	0.00	1,100.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	0.00	550.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	0.00	590.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	0.00	489.98
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	0.00	753.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	0.00	8,706.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	0.00	2,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	0.00	4,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	0.00	8,102.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	0.00	1,579.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	0.00	4,727.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	0.00	10,664.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	0.00	7,505.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	0.00	12,020.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	0.00	933.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	0.00	156.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	0.00	94.99
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	0.00	279.97
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	0.00	1,650.01
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	0.00	1,819.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	0.00	1,539.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	0.00	2,903.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	0.00	2,019.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	0.00	1,100.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	0.00	550.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	0.00	590.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	0.00	489.98
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	0.00	753.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	0.00	8,706.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	0.00	2,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	0.00	4,199.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	0.00	8,102.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	0.00	1,579.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	0.00	4,727.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	0.00	10,664.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	0.00	7,505.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	0.00	12,020.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	0.00	933.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 650	550.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MUNICIPAL	CFDI 645	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00

8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 615	4,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 629	8,102.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 625	1,579.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 649	7,505.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER MUNICIPAL	CFDI 643	12,020.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			298,331.60	298,331.60
control sist.			447,497.40	522,080.30
<b>Generico</b>			<b>447,497.40</b>	<b>522,080.30</b>

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 624	279.97	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULO OBRAS PUBLICAS	CFDI 623	753.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 648	8,706.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,738.97	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			9,738.97	0.00

Obras Publicas

9,738.97 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 644	156.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ESTOPA Y FRANELA TALLER MUNICIPAL	CFDI 613	94.99	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 616	1,650.01	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 614	1,819.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 630	1,539.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 626	2,903.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULOS DE SERV	CFDI 638	2,019.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	CFDI 641	1,100.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 628	489.98	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 612	2,199.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS AGUA POTABLE	CFDI 627	933.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,906.94	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			14,906.94	0.00

Servicios Generales

14,906.94 0.00

Servicios Medicos

Egresos.- Servicio Médico Oportuno

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 637	4,727.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 640	10,664.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,391.99	0.00
Egresos.- Servicio Médico Oportunc			15,391.99	0.00

Servicios Medicos

15,391.99 0.00

Cargos \$74,582.90

Abonos \$74,582.90

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 416.00  
 Fecha: 23-feb.-2016  
 Status: Aplicada

ANTICIPO A PROVEEDOR.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 3011	0.00	36,161.98
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	ANTICIPO BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 3011	36,161.98	0.00
		1) ACTIVO	36,161.98	36,161.98
		control sist.	36,161.98	36,161.98
		Generico	36,161.98	36,161.98

Cargos	\$36,161.98
Abonos	\$36,161.98

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 417.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	J. JESUS MEJIA GARCIA	Transf N° 7326	0.00	7,020.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,020.00
			1) ACTIVO	14,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00358 J. JESUS MEJIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	0.00	3,510.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	0.00	3,510.00
			2) PASIVO	7,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	0.00	3,510.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	0.00	3,510.00
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	0.00	3,510.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	0.00	3,510.00
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	0.00	3,510.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	0.00	3,510.00
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	0.00	3,510.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	0.00	3,510.00
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,080.00
			control sist.	49,140.00
			Generico	49,140.00

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS MICROBUS BLANCO	CFDI 726	3,510.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION VERDE BLANCO	CFDI 727	3,510.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,020.00 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 7,020.00 0.00

**Servicios Generales 7,020.00 0.00**

Cargos \$7,020.00

Abonos \$7,020.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 418.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FORMAS OFICIALES PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CR FORMAS,S.A. DE C.V.	Transf N° 7341	0.00	50,843.96
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,843.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,843.96
			1) ACTIVO	101,687.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00133 CR FORMAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	0.00	39,022.40
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	1,740.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	0.00	1,740.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	10,081.56	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	0.00	10,081.56
			2) PASIVO	50,843.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	0.00	39,022.40
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	0.00	1,740.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	0.00	10,081.56
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	0.00	39,022.40
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	1,740.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	0.00	1,740.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	10,081.56	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	0.00	10,081.56
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	0.00	39,022.40
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	1,740.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	0.00	1,740.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	10,081.56	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	0.00	10,081.56
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	0.00	39,022.40
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	1,740.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	0.00	1,740.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	10,081.56	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	0.00	10,081.56
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4744	1,740.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4687	10,081.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,375.84
			control sist.	305,063.76
			Generico	355,907.72
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA	CFDI 4667	39,022.40	0.00

CR FORMAS,S.A. DE C.V.  
CR FORMAS,S.A. DE C.V.

LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA  
LICENCIAS Y RECIBOS TESORERIA

CFDI 4744	1,740.00	0.00
CFDI 4687	10,081.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,843.96	0.00
Egreso General de la Administración Municipa	50,843.96	0.00
Hacienda Municipal	50,843.96	0.00

Cargos	\$50,843.96
Abonos	\$50,843.96

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 419.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE INSERCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO REGIONAL "TRIBUNA".

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicación Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Comunicación Social Efectiva	0.00
			<b>Comunicación Social</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	Transf N° 7350	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00689 JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	0.00	3,480.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	0.00	3,480.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	0.00	3,480.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	0.00	3,480.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	0.00	3,480.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 170	3,480.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN OBRAS Y ACCIONES PERIODICO TR	CFDI 175	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			control sist.	0.00
			<b>Generico</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 420.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (AGENCIA VILLA HIDALGO).

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,950.00	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			17,950.00	0.00
<b>Alumbrado Publico</b>			<b>17,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 3066	0.00	19,235.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,235.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	17,950.00
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,285.00
			2) PASIVO	19,235.00
				19,235.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	17,950.00
8.2.2.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,285.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	17,950.00
8.2.4.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,285.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	17,950.00
8.2.5.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,285.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	17,950.00
8.2.6.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,285.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	17,950.00	0.00
8.2.7.0.0-4450-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,285.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,940.00	76,940.00
control sist.			96,175.00	115,410.00
<b>Generico</b>			<b>96,175.00</b>	<b>115,410.00</b>

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ENERGIA ELECTRICA CASAS DE SALUD

Otros VARIOS	1,285.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,285.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos. - Política Gubernamental	1,285.00	0.00
<b>Presidencia Municipal</b>	<b>1,285.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$19,235.00

Abonos \$19,235.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 421.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	Transf N° 1509	0.00	764.94
		1) ACTIVO	0.00	764.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00564 ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	0.00	74.99
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	0.00	75.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	0.00	614.95
		2) PASIVO	764.94	764.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	0.00	74.99
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	0.00	75.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	0.00	614.95
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	0.00	74.99
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	0.00	75.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	0.00	614.95
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	0.00	74.99
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	0.00	75.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	0.00	614.95
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	0.00	74.99
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	0.00	75.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	0.00	614.95
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,059.76	3,059.76
		control sist.	3,824.70	4,589.64
		<b>Generico</b>	<b>3,824.70</b>	<b>4,589.64</b>

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0030	74.99	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0032	75.00	0.00
ALEJANDRO VILLALPANDO CRUZ	SERVICIOS DE LLANTA VEH. SERVICIOS PUBLI	CFDI 0031	614.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	764.94	0.00

Egresos - Servicios Públicos Eficientes	764.94	0.00
---	--------	------

Servicios Generales	764.94	0.00
---------------------	--------	------

Cargos	\$764.94
--------	----------

Abonos	\$764.94
--------	----------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 422.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE 153 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° 5025	0.00	3,836.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,836.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,836.00
			1) ACTIVO	7,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00158 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	0.00	1,173.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	0.00	317.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	0.00	1,242.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	0.00	1,104.00
			2) PASIVO	3,836.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	0.00	1,173.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	0.00	317.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	0.00	1,242.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	0.00	1,104.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	0.00	1,173.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	0.00	317.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	0.00	1,242.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	0.00	1,104.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	0.00	1,173.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	0.00	317.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	0.00	1,242.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	0.00	1,104.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	0.00	1,173.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	0.00	317.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	0.00	1,242.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	0.00	1,104.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,344.00	15,344.00
		control sist.	23,016.00	26,852.00
		Generico	23,016.00	26,852.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1588	1,173.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1590	317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1264	1,242.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA Y REFRESCOS PARA CO	CFDI 1487	1,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,836.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	3,836.00	0.00
		Presidencia Municipal	3,836.00	0.00

Cargos	\$3,836.00
Abonos	\$3,836.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 423.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	Transf N° 2016	0.00	7,301.12
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,301.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,301.12
			1) ACTIVO	14,602.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00471 SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	0.00	7,301.12
			2) PASIVO	7,301.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	0.00	7,301.12
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	0.00	7,301.12
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	0.00	7,301.12
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	0.00	7,301.12
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,204.48
			control sist.	51,107.84
			<b>Generico</b>	<b>51,107.84</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO PRESIDENTE	CFDI 2363	7,301.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,301.12
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>7,301.12</b>

Cargos	\$7,301.12
Abonos	\$7,301.12

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 424.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,650.60	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	31,650.60	0.00
		<b>Alumbrado Publico</b>	<b>31,650.60</b>	<b>0.00</b>
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	Transf N° 2188	0.00	31,650.60
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,650.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,650.60
		1) ACTIVO	31,650.60	63,301.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	0.00	31,650.60
		2) PASIVO	31,650.60	31,650.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	0.00	31,650.60
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	0.00	31,650.60
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	0.00	31,650.60
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	0.00	31,650.60
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO DEPTO. ALUMBRADO P	CFDI 0303	31,650.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	126,602.40	126,602.40
		control sist.	189,903.60	221,554.20
		<b>Generico</b>	<b>189,903.60</b>	<b>221,554.20</b>

Cargos	\$31,650.60
Abonos	\$31,650.60



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 425.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA PARA VERIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-503-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	825.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	9.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00
			Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	834.00
			<b>Contraloría Municipal</b>	<b>834.00</b>
				<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 3253 0.00 9,135.30

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,630.30 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,630.30

1) ACTIVO 2,630.30 11,765.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JOSE DE JESUS MEJIA MORA SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4885 1,890.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4885 0.00 1,890.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4886 2,864.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4886 0.00 2,864.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4725 260.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4725 0.00 260.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4715 76.80 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4715 0.00 76.80

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MADERA MUEBLES CONTRALORIA CFDI 4706 825.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MADERA MUEBLES CONTRALORIA CFDI 4706 0.00 825.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4704 634.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4704 0.00 634.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4735 825.50 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4735 0.00 825.50

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4731 1,055.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4731 0.00 1,055.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4736 696.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4736 0.00 696.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA CFDI 4709 9.00 0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA CFDI 4709 0.00 9.00

2) PASIVO 9,135.30 9,135.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2440-0000-503-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MADERA MUEBLES CONTRALORIA CFDI 4706 0.00 825.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4704 0.00 634.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA MANTTO. MUEBLES OFICINAS CFDI 4735 0.00 825.50

8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4725 0.00 260.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4715 0.00 76.80

JOSE DE JESUS MEJIA MORA HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA CFDI 4709 0.00 9.00

8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4731 0.00 1,055.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA REPARACION VARIOS EQUIPOS CFDI 4736 0.00 696.00

8.2.2.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE DE JESUS MEJIA MORA SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS CFDI 4885 0.00 1,890.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	0.00	2,864.00
8.2.4.0.0-2440-0000-503-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	825.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	0.00	825.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	634.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	0.00	634.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	825.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	0.00	825.50
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	260.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	0.00	260.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	76.80	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	0.00	76.80
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	9.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	0.00	9.00
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	1,055.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	0.00	1,055.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	696.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	0.00	696.00
8.2.4.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	1,890.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	0.00	1,890.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	2,864.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	0.00	2,864.00
8.2.5.0.0-2440-0000-503-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	825.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	0.00	825.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	634.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	0.00	634.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	825.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	0.00	825.50
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	260.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	0.00	260.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	76.80	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	0.00	76.80
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	9.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	0.00	9.00
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	1,055.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	0.00	1,055.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	696.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	0.00	696.00
8.2.5.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	1,890.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	0.00	1,890.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	2,864.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	0.00	2,864.00
8.2.6.0.0-2440-0000-503-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	825.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	0.00	825.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	634.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	0.00	634.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	825.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	0.00	825.50
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	260.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	0.00	260.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	76.80	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	0.00	76.80
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	9.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	0.00	9.00
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	1,055.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	0.00	1,055.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	696.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	0.00	696.00

8.2.6.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	1,890.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	0.00	1,890.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	2,864.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	0.00	2,864.00	
8.2.7.0.0-2440-0000-503-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA MUEBLES CONTRALORIA	CFDI 4706	825.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	634.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	825.50	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	260.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	76.80	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. CONTRALORIA	CFDI 4709	9.00	0.00	
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	1,055.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	696.00	0.00	
8.2.7.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	1,890.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	2,864.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,541.20	36,541.20
			control sist.	48,306.80	57,442.10
			Generico	48,306.80	57,442.10

**Parques y Jardines**

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4731	1,055.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION VARIOS EQUIPOS	CFDI 4736	696.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
			Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	1,751.00	0.00
			<b>Parques y Jardines</b>	<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>

**Presidencia Municipal**

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-503-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4704	634.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANTTO. MUEBLES OFICINAS	CFDI 4735	825.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50	0.00
			Egresos.- Política Gubernamental	1,459.50	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>1,459.50</b>	<b>0.00</b>

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

1) ACTIVO

1.2.4.6.7-5671-0001-503-2-00006 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SIERRA CIRCULAR SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4885	1,890.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ROTOMARTILLO SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4886	2,864.00	0.00	
			1) ACTIVO	4,754.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4725	260.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 4715	76.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.80	0.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,090.80	0.00
			<b>Servicios Generales</b>	<b>5,090.80</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$9,135.30
Abonos	\$9,135.30

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 426.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,583.50	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	1,583.50	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>1,583.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	555.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>555.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Transf N° 4051	0.00	5,470.50
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,470.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,470.50
		1) ACTIVO	5,470.50	10,941.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	0.00	87.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	0.00	1,496.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	0.00	555.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	0.00	3,332.00
		2) PASIVO	5,470.50	5,470.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	0.00	555.00
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	0.00	87.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	0.00	1,496.00
8.2.2.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	0.00	3,332.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	0.00	555.00
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	0.00	87.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	0.00	1,496.00
8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00

MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	0.00	3,332.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	0.00	555.00
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	0.00	87.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	0.00	1,496.00
8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	0.00	3,332.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	0.00	555.00
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	0.00	87.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	0.00	1,496.00
8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	0.00	3,332.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	CFDI 1624	555.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1623	87.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MAT. HIDRAULICO MANTTO. LINEAS DE AGUA	CFDI 1625	1,496.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,882.00	21,882.00
control sist.			32,823.00	38,293.50
Generico			32,823.00	38,293.50

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1626	3,332.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,332.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			3,332.00	0.00
Servicios Generales			3,332.00	0.00

Cargos \$5,470.50

Abonos \$5,470.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 427.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	Transf N° 4034	0.00	13,813.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,813.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,813.00
			1) ACTIVO	27,626.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00855 JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	0.00	4,325.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	0.00	4,862.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	0.00	4,626.00
			2) PASIVO	13,813.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	0.00	4,325.00
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	0.00	4,862.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	0.00	4,626.00
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	0.00	4,325.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	0.00	4,862.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	0.00	4,626.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	0.00	4,325.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	0.00	4,862.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	0.00	4,626.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	0.00	4,325.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	0.00	4,862.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	0.00	4,626.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTOS CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,252.00
			control sist.	96,691.00
			Generico	96,691.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA

JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MAT. DE LIMPIEZA VARIAS OFICINAS	CFDI 2398	4,325.00	0.00
------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------	------

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTES CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2400	4,862.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTES CONSUMO PERSONAL DE LAS OFI	CFDI 2399	4,626.00	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,813.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

Egresos.- Política Gubernamental			13,813.00	0.00
----------------------------------	--	--	-----------	------

Presidencia Municipal			13,813.00	0.00
-----------------------	--	--	-----------	------

Cargos	\$13,813.00
--------	-------------

Abonos	\$13,813.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 428.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	Transf N° 5902	0.00	8,676.80
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,676.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,676.80
			1) ACTIVO	17,353.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00690 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	0.00	4,338.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	0.00	4,338.40
			2) PASIVO	8,676.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	0.00	4,338.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	0.00	4,338.40
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	0.00	4,338.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	0.00	4,338.40
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	0.00	4,338.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	0.00	4,338.40
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	0.00	4,338.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	0.00	4,338.40
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,707.20
			control sist.	60,737.60
			<b>Generico</b>	<b>60,737.60</b>

**Presidencia Municipal**

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA

MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI FF23	4,338.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 4607	4,338.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,676.80
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$8,676.80

Abonos \$8,676.80



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 429.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN AVENIDA PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,580.37	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	9,580.37	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>9,580.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 4017	0.00	9,580.37
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,580.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,580.37
		1) ACTIVO	9,580.37	19,160.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	0.00	9,580.37
		2) PASIVO	9,580.37	9,580.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	0.00	9,580.37
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	0.00	9,580.37
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	0.00	9,580.37
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	0.00	9,580.37
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AV. PROGRESO	CFDI 5897	9,580.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,321.48	38,321.48
		control sist.	57,482.22	67,062.59
		<b>Generico</b>	<b>57,482.22</b>	<b>67,062.59</b>

Cargos	\$9,580.37
Abonos	\$9,580.37

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 430.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION ARTISTICA DEL PIANISTA DAVID BARANDELA.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	3,480.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN	Transf N° 4490	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00856 ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASESORIA Y PLANEACION ESTRATEGICA HORN,S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO EVENTO DAVID BARANDEL	CFDI 965	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		<b>Generico</b>	<b>17,400.00</b>	<b>20,880.00</b>

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 431.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

AYUDA CON FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS PAPAQUIS DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID SANDOVAL VALDIVIA	Transf N° 5692	0.00	7,952.40
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,952.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,952.40
			1) ACTIVO	15,904.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00508 DAVID SANDOVAL VALDIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	0.00	4,428.50
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	0.00	3,523.90
			2) PASIVO	7,952.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	0.00	4,428.50
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	0.00	3,523.90
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	0.00	4,428.50
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	0.00	3,523.90
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	0.00	4,428.50
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	0.00	3,523.90
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	0.00	4,428.50
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	0.00	3,523.90
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,809.60
			control sist.	55,666.80
			Generico	55,666.80

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI CD4F	4,428.50	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	FRUTAS Y VERDURAS EVENTO PAPAQUI	CFDI BC78	3,523.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,952.40
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	0.00

Cargos \$7,952.40

Abonos \$7,952.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 432.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	Transf N° 6754	0.00	8,683.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,683.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,683.00
			1) ACTIVO	17,366.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00213 PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	2,452.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	0.00	2,452.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	651.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	0.00	651.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	5,580.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	0.00	5,580.00
			2) PASIVO	8,683.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	0.00	2,452.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	0.00	651.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	0.00	5,580.00
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	2,452.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	0.00	2,452.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	651.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	0.00	651.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	5,580.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	0.00	5,580.00
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	2,452.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	0.00	2,452.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	651.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	0.00	651.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	5,580.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	0.00	5,580.00
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	2,452.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	0.00	2,452.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	651.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	0.00	651.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	5,580.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	0.00	5,580.00
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA MANTTO. OFICINAS	CFDI 1482	2,452.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1483	651.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	CFDI 1481	5,580.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,732.00
			control sist.	60,781.00
			Generico	52,098.00

Presidencia Municipal

Egresos. - Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA PINTURA MANTTO. OFICINAS CFDI 1482 2,452.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,452.00 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 2,452.00 0.00

Presidencia Municipal 2,452.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS CFDI 1483 651.00 0.00

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA PINTURA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS CFDI 1481 5,580.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,231.00 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 6,231.00 0.00

Servicios Generales 6,231.00 0.00

Cargos \$8,683.00

Abonos \$8,683.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 433.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicación Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,113.00	0.00
		<b>Comunicación Social</b>	<b>1,113.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,518.51	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,518.51	0.00
		<b>Contraloría Municipal</b>	<b>1,518.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 4079	0.00	3,451.51
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,451.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,451.51
		1) ACTIVO	3,451.51	6,903.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	0.00	1,518.51
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	0.00	567.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	0.00	425.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	0.00	121.00
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	0.00	820.00
		2) PASIVO	3,451.51	3,451.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	0.00	1,518.51
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	0.00	567.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	0.00	425.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	0.00	121.00
8.2.2.0.0-2460-0000-504-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	0.00	820.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	0.00	1,518.51
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	0.00	567.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	0.00	425.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	0.00	121.00
8.2.4.0.0-2460-0000-504-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	0.00	820.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	0.00	1,518.51
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	0.00	567.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	0.00	425.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	0.00	121.00
8.2.5.0.0-2460-0000-504-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	0.00	820.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	0.00	1,518.51
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	0.00	567.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	0.00	425.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	0.00	121.00
8.2.6.0.0-2460-0000-504-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	0.00	820.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y PARRILLA CONTRALORIA	CFDI 12477	1,518.51	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	REGULADOR Y MOUSE COMUNICACION SOCIA	CFDI 12460	567.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILA Y REGULADOR COMUNICACION SOCIAL	CFDI 12491	425.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE PARA MICROFONO	CFDI 12502	121.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-504-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,806.04
			control sist.	20,709.06
			Generico	20,709.06
				24,160.57

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-504-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO OFICINA TESORERIA	CFDI 12406	820.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.00
			Egreso General de la Administración Municipa	820.00
			Hacienda Municipal	820.00
				0.00

Cargos \$3,451.51

Abonos \$3,451.51

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 434.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	Transf N° 7713	0.00	945.40
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	945.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	945.40
			1) ACTIVO	1,890.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00485 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	0.00	58.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	0.00	313.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	0.00	359.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	0.00	214.60
			2) PASIVO	945.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	0.00	58.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	0.00	313.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	0.00	359.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	0.00	214.60
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	0.00	58.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	0.00	313.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	0.00	359.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	0.00	214.60
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	0.00	58.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	0.00	313.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	0.00	359.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	0.00	214.60
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	0.00	58.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	0.00	313.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	0.00	359.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	0.00	214.60
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00



JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,781.60	3,781.60
		control sist.	5,672.40	6,617.80
		<b>Generico</b>	<b>5,672.40</b>	<b>6,617.80</b>

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CFDI 596C	58.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	58.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>58.00</b>	<b>0.00</b>

Secretaria General

Egresos. - Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 9FB1	313.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI 296E	359.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO ENC. DE LA SECRETARIA	CFDI A0AE	214.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40	0.00
		Egresos. - Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	887.40	0.00
		<b>Secretaria General</b>	<b>887.40</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$945.40
Abonos	\$945.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 435.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>684.40</u>	<u>0.00</u>
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	0.00
			<u>684.40</u>	<u>0.00</u>
			<b>Aseo Publico</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	Transf N° 4010	0.00	684.40
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	684.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-1-00294 JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	0.00	475.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	0.00	208.80
			2) PASIVO	684.40
			684.40	684.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	0.00	475.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	0.00	475.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	0.00	208.80
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	0.00	475.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	0.00	475.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	0.00	208.80
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C12	475.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA RECOLECTORES	CFDI C14	208.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,737.60
			<u>2,737.60</u>	<u>2,737.60</u>
			control sist.	3,422.00
			<u>3,422.00</u>	<u>4,106.40</u>
			<b>Generico</b>	<b>4,106.40</b>

Cargos \$684.40

Abonos \$684.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 436.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID MENDEZ MARIN	Transf N° 9778	0.00	9,828.71
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,828.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,828.71
			1) ACTIVO	19,657.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	0.00	1,298.42
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	0.00	1,350.01
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	0.00	1,100.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	0.00	690.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	0.00	1,620.25
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	0.00	3,770.03
			2) PASIVO	9,828.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	0.00	1,350.01
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	0.00	1,100.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	0.00	690.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	0.00	1,620.25
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	0.00	3,770.03
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	0.00	1,298.42
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	0.00	1,350.01
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	0.00	1,100.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	0.00	690.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	0.00	1,620.25
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	0.00	3,770.03
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	0.00	1,298.42
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	0.00	1,350.01
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	0.00	1,100.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	0.00	690.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	0.00	1,620.25
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00

DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	0.00	3,770.03
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	0.00	1,298.42
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	0.00	1,350.01
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	0.00	1,100.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	0.00	690.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	0.00	1,620.25
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	0.00	3,770.03
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	0.00	1,298.42
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,314.84
			control sist.	58,972.26
			Generico	58,972.26
				68,800.97

#### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 509	1,350.01	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 510	1,100.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 508	690.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 507	1,620.25	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 506	3,770.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,530.29
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	8,530.29
			Obras Publicas	8,530.29
				0.00

#### Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DAVID MENDEZ MARIN	INSUMOS TALLER DE SOLDADURA	CFDI 511	1,298.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.42
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,298.42
			Servicios Generales	1,298.42
				0.00

Cargos \$9,828.71

Abonos \$9,828.71

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 437.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicacion Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	3,712.00	0.00
		<b>Comunicacion Social</b>	<b>3,712.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,176.24	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,176.24	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>1,176.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Social</b>				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,518.12	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	5,518.12	0.00
		<b>Desarrollo Social</b>	<b>5,518.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.40	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	742.40	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>742.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 0482	0.00	12,076.76
		1) ACTIVO	0.00	12,076.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	0.00	1,067.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	0.00	348.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	0.00	742.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00

NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	0.00	269.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	0.00	828.24
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	0.00	4,506.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	0.00	2,644.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	0.00	742.40
		2) PASIVO	12,076.76	12,076.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	0.00	1,067.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	0.00	348.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	0.00	742.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	0.00	269.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	0.00	828.24
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	0.00	4,506.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	0.00	2,644.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	0.00	742.40

8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	0.00	1,067.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	0.00	348.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	0.00	742.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	0.00	269.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	0.00	828.24
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	0.00	4,506.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	0.00	2,644.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	0.00	742.40

8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)

NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	0.00	1,067.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	0.00	348.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	0.00	742.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	0.00	269.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	0.00	828.24
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	0.00	4,506.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	0.00	2,644.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	0.00	742.40

8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	0.00	1,067.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENC	CFDI C739	0.00	348.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	0.00	742.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00

NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	0.00	269.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	0.00	828.24
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	0.00	4,506.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	0.00	2,644.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	0.00	742.40
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DEL DIA 11 AL 29 DE ENERO	CFDI 49CE	1,067.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO REPRESENTACION DE LA INTERVENCION	CFDI C739	348.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ED	CFDI 2B5E	742.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES	CFDI 7428	269.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 14 DE FEBRERO CASA PINTA	CFDI 5BF5	828.24	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CIERRE DE CURSOS HABITAT	CFDI 1919	4,506.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE ATENCION CIUDADANA	CFDI CD35	2,644.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	ENTREGA DE DESPENSAS	CFDI 1758	742.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,307.04	48,307.04
control sist.			60,383.80	72,460.56
Generico			60,383.80	72,460.56

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS

NANCY MACIAS MELENDREZ	IAJUT EN MECHOACANEJO	CFDI 3E74	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			928.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			928.00	0.00
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud			928.00	0.00

Cargos \$12,076.76

Abonos \$12,076.76

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 439.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES QUE NO ESTAN INSCRITOS EN EL IMSS.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	Transf N° 1431	0.00	77,160.28
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	77,160.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	77,160.28
			1) ACTIVO	154,320.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	0.00	20,661.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	0.00	22,576.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	0.00	11,678.62
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	0.00	3,123.82
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	0.00	18,706.76
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	0.00	414.06
			2) PASIVO	77,160.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	0.00	20,661.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	0.00	22,576.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	0.00	11,678.62
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	0.00	3,123.82
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	0.00	18,706.76
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	0.00	414.06
8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	0.00	20,661.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	0.00	22,576.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	0.00	11,678.62
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	0.00	3,123.82
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	0.00	18,706.76
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	0.00	414.06
8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	0.00	20,661.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	0.00	22,576.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	0.00	11,678.62
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	0.00	3,123.82
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	0.00	18,706.76
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00



ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	0.00	414.06
8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	0.00	20,661.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	0.00	22,576.01
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	0.00	11,678.62
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	0.00	3,123.82
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	0.00	18,706.76
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	0.00	414.06
8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			308,641.12	308,641.12
control sist.			462,961.68	540,121.96
Generico			462,961.68	540,121.96

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 300	20,661.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 301	22,576.01	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 303	11,678.62	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 304	3,123.82	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 295	18,706.76	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 296	414.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,160.28	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			77,160.28	0.00
Presidencia Municipal			77,160.28	0.00

Cargos \$77,160.28

Abonos \$77,160.28

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 440.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALFA GAS,S.A. DE C.V.	Transf N° 4059	0.00	440.75
		1) ACTIVO	0.00	440.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00072 ALFA GAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	0.00	440.75
		2) PASIVO	440.75	440.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-503-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	0.00	440.75
8.2.4.0.0-3120-0000-503-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	0.00	440.75
8.2.5.0.0-3120-0000-503-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	0.00	440.75
8.2.6.0.0-3120-0000-503-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	0.00	440.75
8.2.7.0.0-3120-0000-503-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,763.00	1,763.00
		control sist.	2,203.75	2,644.50
		<b>Generico</b>	<b>2,203.75</b>	<b>2,644.50</b>
<b>Rastro</b>				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-503-1-00006 GAS				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 4203	440.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.75	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	440.75	0.00
		<b>Rastro</b>	<b>440.75</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$440.75
Abonos	\$440.75

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 441.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,935.95	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			12,935.95	0.00
<b>Aseo Publico</b>			12,935.95	0.00
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 4081	0.00	100.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	ANTICIPO BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Ref N° 3011	0.00	36,161.98
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,261.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,261.98
1) ACTIVO			36,261.98	72,523.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	0.00	7,513.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	0.00	3,270.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	0.00	9,665.94
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	0.00	10,271.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	0.00	5,541.03
2) PASIVO			36,261.98	36,261.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	0.00	7,513.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	0.00	3,270.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	0.00	9,665.94
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	0.00	10,271.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	0.00	5,541.03
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	0.00	7,513.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	0.00	3,270.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	0.00	9,665.94
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	0.00	10,271.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	0.00	5,541.03
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	0.00	7,513.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	0.00	3,270.01

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	0.00	9,665.94
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	0.00	10,271.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	0.00	5,541.03
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	0.00	7,513.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	0.00	3,270.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	0.00	9,665.94
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	0.00	10,271.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	0.00	5,541.03
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2155	3,270.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES RECOLECTORES	CFDI 2158	9,665.94	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,047.92	145,047.92
control sist.			217,571.88	253,833.86
Generico			217,571.88	253,833.86

### Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2159	10,271.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	CFDI 2160	5,541.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,812.04	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			15,812.04	0.00
Obras Publicas			15,812.04	0.00

### Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VEHICULOS SERVICIOS PUBLIC	CFDI 2154	7,513.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,513.99	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			7,513.99	0.00
Servicios Generales			7,513.99	0.00

Cargos \$36,261.98

Abonos \$36,261.98

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 442.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,160.60	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			8,160.60	0.00
<b>Aseo Publico</b>			<b>8,160.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	Transf N° 9221	0.00	10,451.60
1) ACTIVO			0.00	10,451.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00476 GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	0.00	603.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	0.00	1,687.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	0.00	2,287.52
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	0.00	5,873.08
2) PASIVO			10,451.60	10,451.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	0.00	603.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	0.00	1,687.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	0.00	2,287.52
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	0.00	5,873.08
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	0.00	603.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	0.00	1,687.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	0.00	2,287.52
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	0.00	5,873.08
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	0.00	603.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	0.00	1,687.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	0.00	2,287.52
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	0.00	5,873.08
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	0.00	603.20
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	0.00	1,687.80
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00

GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	0.00	2,287.52
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	0.00	5,873.08
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 120	2,287.52	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 122	5,873.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,806.40	41,806.40
control sist.			52,258.00	62,709.60
Generico			52,258.00	62,709.60

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 123	603.20	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE LLANTA Y MECANICOS VEHICUL	CFDI 118	1,687.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,291.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			2,291.00	0.00
Obras Publicas			2,291.00	0.00

Cargos \$10,451.60

Abonos \$10,451.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 443.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Desarrollo Social</b>				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243.60	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	243.60	0.00
		<b>Desarrollo Social</b>	<b>243.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 9987	0.00	823.60
		1) ACTIVO	0.00	823.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	0.00	243.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	0.00	580.00
		2) PASIVO	823.60	823.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	0.00	243.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	0.00	243.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	0.00	243.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	0.00	243.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO ENTREGA DE APOYOS ADULTO MAYO	CFDI A1D7	243.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,294.40	3,294.40
		control sist.	4,118.00	4,941.60
		<b>Generico</b>	<b>4,118.00</b>	<b>4,941.60</b>
<b>Servicios Generales</b>				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	POSADA TRABAJADORES PENSION	CFDI BE3E	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	580.00	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$823.60
--------	----------

Abonos	\$823.60
--------	----------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 444.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO DURAN MARQUEZ	Transf N° 9046	0.00	2,495.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,495.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,495.00
			1) ACTIVO	4,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00178 GERARDO DURAN MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	0.00	2,495.00
			2) PASIVO	2,495.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-503-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	0.00	2,495.00
8.2.4.0.0-2520-0000-503-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	0.00	2,495.00
8.2.5.0.0-2520-0000-503-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	0.00	2,495.00
8.2.6.0.0-2520-0000-503-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	0.00	2,495.00
8.2.7.0.0-2520-0000-503-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,980.00
			control sist.	17,465.00
			<b>Generico</b>	<b>17,465.00</b>
<b>Parques y Jardines</b>				
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-503-1-00006 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE Y PESTICIDA	CFDI 351	2,495.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,495.00
			Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	0.00
			<b>Parques y Jardines</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$2,495.00

Abonos \$2,495.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 445.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 9058	0.00	19,777.22
		1) ACTIVO	0.00	19,777.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	0.00	19,777.22
		2) PASIVO	19,777.22	19,777.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	0.00	19,777.22
8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	0.00	19,777.22
8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	0.00	19,777.22
8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	0.00	19,777.22
8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,108.88	79,108.88
		control sist.	98,886.10	118,663.32
		Generico	98,886.10	118,663.32
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 58C8	19,777.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,777.22	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	19,777.22	0.00
		Presidencia Municipal	19,777.22	0.00

Cargos	\$19,777.22
Abonos	\$19,777.22

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 446.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	Transf N° 3899	0.00	2,215.60
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,215.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,215.60
			1) ACTIVO	4,431.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00857 DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	0.00	2,215.60
			2) PASIVO	2,215.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	0.00	2,215.60
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	0.00	2,215.60
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	0.00	2,215.60
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	0.00	2,215.60
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,862.40
			control sist.	15,509.20
			<b>Generico</b>	<b>13,293.60</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	MATERIAL ELECTRICO MANTTO. LINEAS DE T	CFDI 0238	2,215.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.60
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,215.60
Abonos	\$2,215.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 447.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 8010	0.00	458,031.50
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	APORTACION EXTRAORDINARIA AL DIF	Ref N° 23022016	458,031.50	0.00
		1) ACTIVO	458,031.50	458,031.50
		control sist.	458,031.50	458,031.50
		Generico	458,031.50	458,031.50

Cargos	\$458,031.50
Abonos	\$458,031.50



SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 8DBF	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 8DBF	0.00	3,926.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 784F	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 784F	0.00	3,926.00
8.2.7.0.0-3950-0000-503-1-00006 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO MA. DE JESUS LOPEZ HUIZAR	CFDI C91D	5,872.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO MA. DE JESUS LOPEZ HUIZAR	CFDI 3605	5,872.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C50B	7,431.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 8DBF	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 784F	3,926.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			108,108.00	108,108.00
control sist.			135,135.00	162,162.00
Generico			135,135.00	162,162.00

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3951-0001-503-1-00006 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO MA. DE JESUS LOPEZ HUIZAR	CFDI C91D	5,872.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO MA. DE JESUS LOPEZ HUIZAR	CFDI 3605	5,872.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI C50B	7,431.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO LETICIA HERNANDEZ AVELAR	CFDI 8DBF	3,926.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS D	MULTA JUICIO PORFIRIO GARCIA BOLAÑOS	CFDI 784F	3,926.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,027.00	0.00
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica			27,027.00	0.00
Juridico			27,027.00	0.00

Cargos \$27,027.00

Abonos \$27,027.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 449.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIDRIO PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-503-1-00006 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671.64	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	671.64	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>671.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	Transf N° 1938	0.00	671.64
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	671.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	671.64
		1) ACTIVO	671.64	1,343.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00858 MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	0.00	671.64
		2) PASIVO	671.64	671.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	0.00	671.64
8.2.4.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	0.00	671.64
8.2.5.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	0.00	671.64
8.2.6.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	0.00	671.64
8.2.7.0.0-2450-0000-503-1-00006 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO PARA VENTANA CASA DE LA CULTURA	CFDI B04E	671.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,686.56	2,686.56
		control sist.	4,029.84	4,701.48
		<b>Generico</b>	<b>4,029.84</b>	<b>4,701.48</b>

Cargos	\$671.64
Abonos	\$671.64

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 450.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BOTES DE BASURA.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,829.03	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,829.03	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>1,829.03</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COLORSISTEM,S.A. DE C.V.	Transf N° 7009	0.00	1,829.03
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,829.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,829.03
		1) ACTIVO	1,829.03	3,658.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00859 COLOSISTEM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	0.00	1,829.03
		2) PASIVO	1,829.03	1,829.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	0.00	1,829.03
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	0.00	1,829.03
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	0.00	1,829.03
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	0.00	1,829.03
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COLOSISTEM, S.A. DE C.V.	PINTURA MANTTO. DE BOTES DE BASURA	CFDI 110	1,829.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,316.12	7,316.12
		control sist.	10,974.18	12,803.21
		<b>Generico</b>	<b>10,974.18</b>	<b>12,803.21</b>

Cargos \$1,829.03

Abonos \$1,829.03



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 451.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	Transf N° 3723	0.00	5,036.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,036.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,036.00
			1) ACTIVO	10,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00585 LUZ ELENA ALONSO CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	0.00	4,242.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	0.00	794.00
			2) PASIVO	5,036.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	0.00	4,242.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	0.00	794.00
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	0.00	4,242.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	0.00	794.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	0.00	4,242.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	0.00	794.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	0.00	4,242.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	0.00	794.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,144.00
			control sist.	35,252.00
			<b>Generico</b>	<b>35,252.00</b>

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA

LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI 72B9	4,242.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DEPTOS.	CFDI D8DA	794.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.00
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$5,036.00

Abonos \$5,036.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 452.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA PARA HOSPITALIZACION Y GASTOS MEDICOS DE LA C. MIRIAM IVVETTE CONTRERAS LUNA, EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIRIAM IVVETTE CONTRERAS LUNA	Transf N° 3015	0.00	11,422.25
		1) ACTIVO	0.00	11,422.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00860 OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	0.00	38,074.18
		2) PASIVO	38,074.18	38,074.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	0.00	38,074.18
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	0.00	-26,651.93
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	0.00	38,074.18
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	-26,651.93	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	0.00	-26,651.93
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	0.00	38,074.18
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	-26,651.93	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	0.00	-26,651.93
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	0.00	38,074.18
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	-26,651.93	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	0.00	-26,651.93
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	-26,651.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,689.00	45,689.00
		control sist.	83,763.18	95,185.43
		Generico	83,763.18	95,185.43
<b>Juzgado Municipal</b>				
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	ATENCION MEDICA MIRIAM IVVETTE CONTRER	CFDI 1837	38,074.18	0.00
OPERADORA MEDICA DEL CENTRO,S. DE R.L. DE C.V.	DESCUENTO PAGADO POR EL PERSONAL	CFDI 1837	-26,651.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,422.25	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	11,422.25	0.00
		Juzgado Municipal	11,422.25	0.00

Cargos \$11,422.25

Abonos \$11,422.25

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 453.00  
Fecha: 23-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-503-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,117.60	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	9,117.60	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>9,117.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. D	Transf N° 2009	0.00	9,117.60
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,117.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,117.60
		1) ACTIVO	9,117.60	18,235.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00861 SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	0.00	9,117.60
		2) PASIVO	9,117.60	9,117.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	0.00	9,117.60
8.2.4.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	0.00	9,117.60
8.2.5.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	0.00	9,117.60
8.2.6.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	0.00	9,117.60
8.2.7.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	1500 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 1868	9,117.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,470.40	36,470.40
		control sist.	54,705.60	63,823.20
		<b>Generico</b>	<b>54,705.60</b>	<b>63,823.20</b>

Cargos	\$9,117.60
Abonos	\$9,117.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 454.00  
Fecha: 24-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES GUERRERO NORTE Y AGUSTIN MELGAR DE LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CESARIO GARCIA TEJEDA	Transf N° 9856	0.00	74,704.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	74,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	74,704.00
			1) ACTIVO	149,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00224 CESARIO GARCIA TEJEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	0.00	37,352.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	0.00	37,352.00
			2) PASIVO	74,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	0.00	37,352.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	0.00	37,352.00
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	0.00	37,352.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	0.00	37,352.00
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	0.00	37,352.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	0.00	37,352.00
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	0.00	37,352.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	0.00	37,352.00
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	298,816.00
			control sist.	522,928.00
			Generico	448,224.00
<b>Obras Publicas</b>				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 921	37,352.00	0.00
CESARIO GARCIA TEJEDA	MEZCLA ASFALTICA MANTTO. VIA PUBLICA LO	CFDI 930	37,352.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,704.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	0.00
			Obras Publicas	74,704.00

Cargos	\$74,704.00
Abonos	\$74,704.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 455.00  
Fecha: 24-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO ENCARGADA DE REGULARIZACION DE PREDIOS EJIDALES, SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	Transf N° 9009	0.00	23,970.00
		1) ACTIVO	0.00	23,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	0.00	23,970.00
		2) PASIVO	23,970.00	23,970.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	0.00	23,970.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	0.00	23,970.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	0.00	23,970.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	0.00	23,970.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,880.00	95,880.00
		control sist.	119,850.00	143,820.00
		<b>Generico</b>	<b>119,850.00</b>	<b>143,820.00</b>
<b>Secretaria General</b>				
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO ENC. DE REGULARIZACION DE PRED	No Aplica -	23,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,970.00	0.00
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	23,970.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	<b>23,970.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$23,970.00
Abonos	\$23,970.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 456.00  
Fecha: 24-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFICINA, SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,300.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAYRA KARIUNA SANROMAN FLORES	Transf N° 9019	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE OFIC	No Aplica -	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		control sist.	6,500.00	7,800.00
		<b>Generico</b>	<b>6,500.00</b>	<b>7,800.00</b>

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 457.00  
Fecha: 24-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO FONTANERO DE LA DELEGACION DE MECHOACANEJO, SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	45,000.00	0.00
		<b>Delegaciones</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ANTONIO ESCOBEDO GARCIA	Transf N° 6009	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL FONTANERO DELEG. MECH	No Aplica -	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		control sist.	225,000.00	270,000.00
		<b>Generico</b>	<b>225,000.00</b>	<b>270,000.00</b>

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 458.00  
Fecha: 24-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO VELADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS TECUEXES, SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RICARDO AVILA ESTRADA	Cheque N° 542	0.00	14,817.00
		1) ACTIVO	0.00	14,817.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	0.00	14,817.00
		2) PASIVO	14,817.00	14,817.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	0.00	14,817.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	0.00	14,817.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	0.00	14,817.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	0.00	14,817.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,268.00	59,268.00
		control sist.	74,085.00	88,902.00
		Generico	74,085.00	88,902.00
<b>Servicios Generales</b>				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL VELADOR CDC LOS TECUE	No Aplica -	14,817.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,817.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	14,817.00	0.00
		Servicios Generales	14,817.00	0.00

Cargos	\$14,817.00
Abonos	\$14,817.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 459.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA DE LA LOC. DE VILLA DE ORNELAS.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,628.80	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	28,628.80	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>28,628.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 0015	0.00	28,628.80
		1) ACTIVO	0.00	28,628.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	0.00	28,628.80
		2) PASIVO	28,628.80	28,628.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	0.00	28,628.80
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	0.00	28,628.80
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	0.00	28,628.80
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	0.00	28,628.80
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	MANTTO. POZO LOC. VILLA DE ORNELAS	CFDI 154	28,628.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,515.20	114,515.20
		control sist.	143,144.00	171,772.80
		<b>Generico</b>	<b>143,144.00</b>	<b>171,772.80</b>

Cargos	\$28,628.80
Abonos	\$28,628.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 462.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	688.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	688.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>688.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	INGRESOS PROPIOS	Cheque N° 543	0.00	16,111.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	INGRESOS PROPIOS	Ref N° 22280216	60.00	0.00
		1) ACTIVO	60.00	16,111.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	480.00
		2) PASIVO	16,531.00	17,011.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,090.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	688.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,124.00	66,124.00
control sist.			82,715.00	99,246.00
Generico			82,715.00	99,246.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,090.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			6,090.00	0.00
Obras Publicas			6,090.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DEPTO. RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,443.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			7,443.00	0.00
Rastro			7,443.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,310.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			2,310.00	0.00
Servicios Generales			2,310.00	0.00

Cargos \$16,591.00

Abonos \$16,591.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 463.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN AGENCIA VILLA HIDALGO.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,526.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	86,526.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>86,526.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 2010	0.00	86,592.00
		1) ACTIVO	0.00	86,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	0.00	84,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	0.00	2,018.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	66.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	0.00	66.00
		2) PASIVO	86,592.00	86,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	0.00	84,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	0.00	2,018.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	0.00	66.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	0.00	84,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	0.00	2,018.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	66.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	0.00	66.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	0.00	84,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	0.00	2,018.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	66.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	0.00	66.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	0.00	84,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	0.00	2,018.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	66.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	0.00	66.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE (AGENCIA VILLA HI	Otros VARIOS	84,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ	Otros VARIOS	2,018.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V	Otros VARIOS	66.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	346,368.00	346,368.00

control sist. 432,960.00 519,552.00

Generico 432,960.00 519,552.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGENCIA V

Otros VARIOS

66.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

66.00

0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

66.00

0.00

Servicios Generales

66.00

0.00

Cargos

\$86,592.00

Abonos

\$86,592.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 464.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	4,640.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JORGE ARANDA CASTELAZO	Transf N° 3737	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00862 JORGE ARANDA CASTELAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	0.00	4,640.00
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARANDA CASTELAZO	MANTTO. RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 746	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		<b>Generico</b>	<b>23,200.00</b>	<b>27,840.00</b>

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 465.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA ESC. BENITO JUAREZ DE LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	2,940.00	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>2,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA ELENA DIAZ TRINIDAD	Transf N° 5009	0.00	2,940.00
		1) ACTIVO	0.00	2,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	0.00	2,940.00
		2) PASIVO	2,940.00	2,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	0.00	2,940.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	0.00	2,940.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	0.00	2,940.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	0.00	2,940.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL AUX. DE INTENDENCIA E	No Aplica -	2,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
		<b>Generico</b>	<b>14,700.00</b>	<b>17,640.00</b>

Cargos	\$2,940.00
Abonos	\$2,940.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 467.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO ENCARGADA DEL MUSEO DEL DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,110.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	10,110.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>10,110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIA FELIPA DIAZ MARQUEZ	Transf N° 5009	0.00	10,110.00
		1) ACTIVO	0.00	10,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	0.00	10,110.00
		2) PASIVO	10,110.00	10,110.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	0.00	10,110.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	0.00	10,110.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	0.00	10,110.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	0.00	10,110.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DEL MUSEO	No Aplica -	10,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,440.00	40,440.00
		control sist.	50,550.00	60,660.00
		<b>Generico</b>	<b>50,550.00</b>	<b>60,660.00</b>

Cargos	\$10,110.00
Abonos	\$10,110.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 468.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL COMO DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Desarrollo Rural</b>				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,197.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	30,197.00	0.00
		<b>Desarrollo Rural</b>	<b>30,197.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PLACIDO SANDOVAL LOPEZ	Transf N° 5019	0.00	30,197.00
		1) ACTIVO	0.00	30,197.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	0.00	30,197.00
		2) PASIVO	30,197.00	30,197.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	0.00	30,197.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	0.00	30,197.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	0.00	30,197.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	0.00	30,197.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL DIRECTOR DESARROLLO R	No Aplica -	30,197.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,788.00	120,788.00
		control sist.	150,985.00	181,182.00
		<b>Generico</b>	<b>150,985.00</b>	<b>181,182.00</b>

Cargos	\$30,197.00
Abonos	\$30,197.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 469.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE MECOACANEJO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,094.21	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	31,094.21	0.00
		<b>Delegaciones</b>	<b>31,094.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUCINA DIAZ ESCOBEDO	Transf N° 5030	0.00	31,094.21
		1) ACTIVO	0.00	31,094.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	0.00	31,094.21
		2) PASIVO	31,094.21	31,094.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	0.00	31,094.21
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	0.00	31,094.21
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	0.00	31,094.21
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	0.00	31,094.21
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL ENCARGADA DE BIBLIOT	No Aplica -	31,094.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,376.84	124,376.84
		control sist.	155,471.05	186,565.26
		<b>Generico</b>	<b>155,471.05</b>	<b>186,565.26</b>

Cargos	\$31,094.21
Abonos	\$31,094.21

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 470.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

ANTICIPO PARA EL PAGO DE BANDERA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNDO DE BANDERAS ANGELES,S.A. DE C.V.	Transf N° 3002	0.00	1,566.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	ANTICIPO PARA BANDERA	Cierre -	1,566.00	0.00
		1) ACTIVO	1,566.00	1,566.00
		control sist.	1,566.00	1,566.00
		Generico	1,566.00	1,566.00

Cargos	\$1,566.00
Abonos	\$1,566.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 472.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL CHOFER DEL DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Desarrollo Social</b>				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	35,000.00	0.00
		<b>Desarrollo Social</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARTURO PEREZ GOMEZ	Transf N° 7015	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL CHOFER DESARROLLO	No Aplica -	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		control sist.	175,000.00	210,000.00
		<b>Generico</b>	<b>175,000.00</b>	<b>210,000.00</b>

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 473.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GUSTAVO CESAR RODRIGUEZ OLIVA	Transf N° 7025	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	0.00	120,000.00
		2) PASIVO	120,000.00	120,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	0.00	120,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	0.00	120,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	0.00	120,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	0.00	120,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480,000.00	480,000.00
		control sist.	600,000.00	720,000.00
		<b>Generico</b>	<b>600,000.00</b>	<b>720,000.00</b>

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	FINIQUITO LABORAL JEFE DE SERVICIOS PUBL	No Aplica -	120,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,000.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	120,000.00	0.00
		<b>Servicios Generales</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 475.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO UTILIZADO EN PERIFONEO DE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Contraloría Municipal</b>				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,760.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	3,760.00	0.00
		<b>Contraloría Municipal</b>	<b>3,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 6010	0.00	3,760.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,760.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,760.00
		1) ACTIVO	3,760.00	7,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	0.00	3,760.00
		2) PASIVO	3,760.00	3,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	0.00	3,760.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	0.00	3,760.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	0.00	3,760.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	0.00	3,760.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA PERIFONEO	CFDI 62450	3,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,040.00	15,040.00
		control sist.	22,560.00	26,320.00
		<b>Generico</b>	<b>22,560.00</b>	<b>26,320.00</b>

Cargos	\$3,760.00
Abonos	\$3,760.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 476.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,277.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	9,277.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>9,277.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALICHE, JALISCO	Cheque N° 544	0.00	13,337.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	INGRESOS PROPIOS	Ref N° 01290216	1,060.00	0.00
		1) ACTIVO	1,060.00	13,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
		2) PASIVO	12,277.00	12,277.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,108.00	49,108.00
		control sist.	62,445.00	74,722.00
		<b>Generico</b>	<b>62,445.00</b>	<b>74,722.00</b>

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

HORAS EXTRAS PERSONAL QUINCENAL

Lista de Raya -	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	3,000.00	0.00
<b>Rastro</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$13,337.00

Abonos \$13,337.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-130  
Folio Sist. N° 477.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ARREGLO PERSONAL A LA SRITA. TEOCALTI CHE 2015 ERIKA MARQUEZ CARRILLO PARA PRESENTACION EN CERTAMENES DE BELLEZA REGIONALES.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Cultura</b>				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	2,900.00	0.00
		<b>Cultura</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LIZETH MARTINEZ PEREZ	Cheque N° 545	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00344 LIZETH MARTINEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE 20	CFDI OCAO	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
		<b>Generico</b>	<b>14,500.00</b>	<b>17,400.00</b>

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-131  
Folio Sist. N° 478.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SELLOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO E IMPRESION DE TABLOIDES PARA VARIOS EVENTOS.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comunicacion Social</b>				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,798.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,798.00	0.00
			<b>Comunicacion Social</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ESTHELA GARCIA VALDEZ	Cheque N° 546	0.00	5,133.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,335.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,335.00
			1) ACTIVO	8,468.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00840 ESTHELA GARCIA VALDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	0.00	1,798.00
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00840 ESTHELA GARCIA VALDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	3,335.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	0.00	3,335.00
			2) PASIVO	5,133.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-504-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	0.00	3,335.00
8.2.2.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	0.00	1,798.00
8.2.4.0.0-2180-0000-504-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	3,335.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	0.00	3,335.00
8.2.4.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	0.00	1,798.00
8.2.5.0.0-2180-0000-504-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	3,335.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	0.00	3,335.00
8.2.5.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	0.00	1,798.00
8.2.6.0.0-2180-0000-504-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	3,335.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	0.00	3,335.00
8.2.6.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-2180-0000-504-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS OFICINA DE TESORERIA	CFDI 072A	3,335.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	TABLOIDES VARIOS EVENTOS	CFDI B588	1,798.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,532.00
			control sist.	34,133.00
			<b>Generico</b>	<b>34,133.00</b>

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-504-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

ESTHELA GARCIA VALDEZ

SELLOS OFICINA DE TESORERIA

CFDI 072A

3,335.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,335.00

0.00

Egreso General de la Administración Municipa

3,335.00

0.00

Hacienda Municipal

3,335.00

0.00

Cargos

\$5,133.00

Abonos

\$5,133.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-132  
 Folio Sist. N° 479.00  
 Fecha: 2-feb.-2016  
 Status: Aplicada

GASTO POR COMPROBAR POR PAGO DE PRESTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA ESTIMULO SP	Ref N° 501817	0.00	19,000.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Cierre 012016	19,000.00	0.00
		1) ACTIVO	19,000.00	19,000.00
		control sist.	19,000.00	19,000.00
		Generico	19,000.00	19,000.00

Cargos	\$19,000.00
Abonos	\$19,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 481.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO A LA C. SANDRA MARIA SOLIS DURAN POR EL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	SANDRA MARIA SOLIS DURAN	Transf N° 5009	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO SANDRA MARIA SOLIS DURAN	Ref N° 012016	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	0.00
		control sist.	1,900.00	1,900.00
		Generico	1,900.00	1,900.00

Cargos	\$1,900.00
Abonos	\$1,900.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-134  
Folio Sist. N° 482.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,828.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	26,828.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>26,828.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 420680	0.00	253,006.18
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE,S.C. DE R	Transf N° 9009	0.00	37,550.24
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 9018	0.00	6,456.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 9025	0.00	400.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	42.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Ref N° 01070216	108,745.21	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Ref N° 01070216	9,665.80	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Ref N° 01070216	17,990.10	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Ref N° 01070216	785.00	0.00
		1) ACTIVO	137,228.11	297,412.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	10,592.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 01070216	0.00	1,094.69
		2) PASIVO	171,871.00	183,557.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>687,484.00</b>
			control sist.	996,583.11
			<b>Generico</b>	<b>996,583.11</b>
<b>Obras Publicas</b>				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,070.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	118,070.00
			<b>Obras Publicas</b>	<b>118,070.00</b>

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL) Lista de Raya - 17,490.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL) Lista de Raya - 2,400.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,890.00 0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 19,890.00 0.00

**Rastro 19,890.00 0.00**

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Lista de Raya - 5,900.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,900.00 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 5,900.00 0.00

**Servicios Generales 5,900.00 0.00**

Cargos \$309,099.11

Abonos \$309,099.11



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-135  
Folio Sist. N° 485.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

DESCUENTO DEL EMPLEADO J. JESUS TORRES ALCALA.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO J. JESUS TORRES ALCALA	Transf N° 9028	0.00	111.00
		1) ACTIVO	0.00	111.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES ALCALA	Ref N° 01070216	111.00	0.00
		2) PASIVO	111.00	0.00
		control sist.	111.00	111.00
		Generico	111.00	111.00

Cargos \$111.00

Abonos \$111.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 486.00  
Fecha: 8-feb.-2016  
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR DE TRANSFERENCIA DE NOMINA DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 493680	0.00	4,500.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD DEPT	Ref N° 012016	4,500.00	0.00
		1) ACTIVO	4,500.00	4,500.00
		control sist.	4,500.00	4,500.00
		Generico	4,500.00	4,500.00

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 488.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,828.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	26,828.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>26,828.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 365870	0.00	252,069.23
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE,S.C. DE R	Transf N° 4009	0.00	38,300.56
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 4018	0.00	6,456.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 4026	0.00	400.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Recibo N° 08140216	42.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Ref N° 08140216	108,007.39	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Ref N° 08140216	9,467.33	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Ref N° 08140216	18,741.34	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Ref N° 08140216	785.00	0.00
		1) ACTIVO	137,043.06	297,225.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	10,592.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 08140216	0.00	1,096.27
		2) PASIVO	171,871.00	183,559.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	687,484.00
			control sist.	996,398.06
			Generico	996,398.06
				1,168,269.06
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,070.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	118,070.00
			Obras Publicas	118,070.00
				0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL) Lista de Raya - 17,490.00 0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL) Lista de Raya - 2,400.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,890.00 0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 19,890.00 0.00

**Rastro 19,890.00 0.00**

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Lista de Raya - 5,900.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,900.00 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 5,900.00 0.00

**Servicios Generales 5,900.00 0.00**

Cargos \$308,914.06

Abonos \$308,914.06

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 490.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DESCUENTO DE LA SRA. LILIA ORNELAS CRUZ.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LILIA ORNELAS CRUZ	Transf N° 4030	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO PENSION LILIA ORNELAS CRUZ	Ref N° 08140216	750.00	0.00
		2) PASIVO	750.00	0.00
		control sist.	750.00	750.00
		Generico	750.00	750.00

Cargos	\$750.00
Abonos	\$750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 491.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DESCUENTO AL C. J. JESUS TORRES VILLALOBOS.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Transf N° 4033	0.00	111.00
		1) ACTIVO	0.00	111.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO SUELDO J. JESUS TORRES VILLA	Ref N° 08140216	111.00	0.00
		2) PASIVO	111.00	0.00
		control sist.	111.00	111.00
		Generico	111.00	111.00

Cargos \$111.00

Abonos \$111.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 493.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,677.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	60,677.00
			<b>Agua Potable</b>	<b>60,677.00</b>
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,712.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	47,712.00
			<b>Alumbrado Publico</b>	<b>47,712.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,147.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	100,147.00
			<b>Aseo Publico</b>	<b>100,147.00</b>
<b>Catastro</b>				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,152.00
			Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	19,152.00
			<b>Catastro</b>	<b>19,152.00</b>
<b>Cementerios</b>				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00
			Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	5,100.00
			<b>Cementerios</b>	<b>5,100.00</b>
<b>CE-Mujer</b>				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,717.00
			Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	3,717.00



			CE-Mujer	3,717.00	0.00
<b>Computo e Informatica</b>					
Egresos.- Informática Municipal					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,860.00	0.00
			Egresos.- Informática Municipal	3,860.00	0.00
			<b>Computo e Informatica</b>	<b>3,860.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comunicacion Social</b>					
Egresos.- Comunicación Social Efectiva					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,076.01	0.00
			Egresos.- Comunicación Social Efectiva	26,076.01	0.00
			<b>Comunicacion Social</b>	<b>26,076.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Contraloría Municipal</b>					
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,266.00	0.00
			Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	27,266.00	0.00
			<b>Contraloría Municipal</b>	<b>27,266.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cultura</b>					
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,804.00	0.00
			Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	46,804.00	0.00
			<b>Cultura</b>	<b>46,804.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Delegaciones</b>					
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,915.00	0.00
			Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	63,915.00	0.00
			<b>Delegaciones</b>	<b>63,915.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deportes</b>					
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,879.00	0.00
			Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	24,879.00	0.00
			<b>Deportes</b>	<b>24,879.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Economico</b>					
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,409.00	0.00

Egresos.- Actividades Economicas Sustentables: 16,409.00 0.00

Desarrollo Economico 16,409.00 0.00

## Desarrollo Rural

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,560.03	0.00
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura			13,560.03	0.00

Desarrollo Rural 13,560.03 0.00

## Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,498.00	0.00
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Human			19,498.00	0.00

Desarrollo Social 19,498.00 0.00

## Generico

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Transf N° 528440	0.00	1,130,951.02
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA EVENTUAL QUINCENA	Transf N° 530950	0.00	78,066.43
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Transf N° 0103	0.00	2,000.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO ANDRES CARRILLO CUEVAS	Transf N° 0106	0.00	1,000.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ	Transf N° 0109	0.00	200.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO GUSTAVO CESAR RODRIGUEZ OL	Transf N° 0112	0.00	387.43
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A	Transf N° 2068	0.00	84,529.59
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.A. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 2077	0.00	8,046.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 2086	0.00	1,888.59
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	CARLOS JIMENEZ PADILLA	Transf N° 3009	0.00	5,369.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	URIEL BECERRA JAUREGUI	Transf N° 1009	0.00	2,507.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JORGE ARMANDO VAZQUEZ CARRILLO	Transf N° 7009	0.00	1,888.00

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre 150216	4,704.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 01150216	1,335.00	0.00

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-15 FEBRERO	Cierre -	8,097.00	0.00
------------------------------------	---------------	----------	----------	------

1.1.2.2.0-0000-0000-402-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Cierre -	34,726.00	0.00
			1) ACTIVO	48,862.00
				1,316,833.06

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	45,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,076.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,802.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,409.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,560.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,498.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,852.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	54,439.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	104,756.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,314.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	74,931.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	23,776.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	7,952.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	104,978.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 FEBRERO	Cierre -	0.00	106,217.00
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 FEBRERO	Cierre -	0.00	1,893.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA	Ref N° 01150216	0.00	9,955.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 01150216	0.00	8,747.00
		2) PASIVO	1,394,783.06	1,521,595.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	45,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,076.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,802.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,409.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,560.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,498.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,852.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	54,439.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	104,756.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,314.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	74,931.00
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	23,776.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	7,952.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.00
8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	104,978.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	45,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,076.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,802.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,409.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,560.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,498.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,852.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	54,439.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	104,756.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,314.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	74,931.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	23,776.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	7,952.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.00
8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	104,978.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,314.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	45,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,076.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,802.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,409.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,560.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,498.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,852.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	54,439.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	104,756.01
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	74,931.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	23,776.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	7,952.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.00
8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	104,978.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	45,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,076.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	39,802.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,409.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,560.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,498.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,852.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	54,439.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	104,756.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,314.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	74,931.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	23,776.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	7,952.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.00
8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	104,978.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,076.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,409.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,560.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,498.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,852.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	54,439.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	7,952.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,579,132.24
			control sist.	7,022,777.30
			Generico	7,022,777.30
				8,417,560.36

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,316.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			85,316.00	0.00
Hacienda Municipal			85,316.00	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,068.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			7,068.00	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud			7,068.00	0.00

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	39,802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,802.00	0.00
Egresos.- Consultoria Legal y Juridica			39,802.00	0.00
Juridico			39,802.00	0.00

Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,095.01	0.00
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente			10,095.01	0.00
Juzgado Municipal			10,095.01	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	74,931.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,002.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal			89,002.00	0.00
Obras Publicas			89,002.00	0.00

Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,210.00	0.00
Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente			11,210.00	0.00
Oficialia de padron y Licencias			11,210.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,569.00	0.00
Egresos.- Administración de Recursos Humanos			20,569.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			20,569.00	0.00

Parques y Jardines

## Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,314.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			42,314.00	0.00
			<b>Parques y Jardines</b>	<b>42,314.00</b>
				<b>0.00</b>

## Presidencia Municipal

## Egresos.- Política Gubernamental

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	45,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.00	0.00
5.2.5.2.0-4521-0001-503-4-00006 JUBILACIONES				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	104,978.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,273.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			250,273.00	0.00
			<b>Presidencia Municipal</b>	<b>250,273.00</b>
				<b>0.00</b>

## Rastro

## Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,013.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			50,013.00	0.00
			<b>Rastro</b>	<b>50,013.00</b>
				<b>0.00</b>

## Registro Civil

## Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,450.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente			23,450.00	0.00
			<b>Registro Civil</b>	<b>23,450.00</b>
				<b>0.00</b>

## Sala de Regidores

## Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,982.00	0.00
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales			107,982.00	0.00
			<b>Sala de Regidores</b>	<b>107,982.00</b>
				<b>0.00</b>

## Secretaria General

## Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,506.00	0.00
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento			29,506.00	0.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>29,506.00</b>
				<b>0.00</b>

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	104,756.01	0.00
----------------------------------	------------------------------	-----------------	------------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	23,776.00	0.00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,532.01	0.00
----------------------------	------------	------

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	128,532.01	0.00
---	------------	------

Servicios Generales	128,532.01	0.00
---------------------	------------	------

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
----------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
----------------------------------	-----------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,879.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Representación Jurídica	20,879.00	0.00
-----------------------------------	-----------	------

Sindicatura	20,879.00	0.00
-------------	-----------	------

Cargos	\$1,443,645.06
--------	----------------

Abonos	\$1,443,645.06
--------	----------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 497.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENAL.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,967.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	4,967.00	0.00
		Delegaciones	4,967.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES	Transf N° 397400	0.00	5,697.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre 01150216	730.00	0.00
		1) ACTIVO	730.00	5,697.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
		2) PASIVO	4,967.00	4,967.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES QUINCENA	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,868.00	19,868.00
		control sist.	25,565.00	30,532.00
		Generico	25,565.00	30,532.00

Cargos \$5,697.00

Abonos \$5,697.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 498.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINAS DE APOYO A ESCUELAS Y HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,242.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	6,242.00	0.00
		<b>Educacion Municipal</b>	<b>6,242.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA APOYOS	Transf N° 398880	0.00	14,803.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	1,995.00	0.00
		1) ACTIVO	1,995.00	14,803.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	6,242.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
		2) PASIVO	12,808.00	12,808.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	6,242.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	6,242.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	6,242.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	6,242.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	6,242.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,232.00	51,232.00
		control sist.	66,035.00	78,843.00
		<b>Generico</b>	<b>66,035.00</b>	<b>78,843.00</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AYUDA AL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,566.00	0.00

Egresos - Política Gubernamental	6,566.00	0.00
----------------------------------	----------	------

Presidencia Municipal	6,566.00	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$14,803.00
--------	-------------

Abonos	\$14,803.00
--------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 499.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,828.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	26,828.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>26,828.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 455990	0.00	249,235.52
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE,S.C. DE A	Transf N° 5088	0.00	37,558.40
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 5098	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 5106	0.00	400.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre -	42.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Ref N° 15210216	105,130.40	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Ref N° 15210216	9,468.85	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Ref N° 15210216	18,042.50	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Ref N° 15210216	335.00	0.00
		1) ACTIVO	133,018.75	293,199.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.02
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	15-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	10,592.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 15210216	0.00	1,097.85
		2) PASIVO	171,871.02	183,560.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.02
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.02
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.02
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	118,070.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.02
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>687,484.08</b>
			control sist.	992,373.85
			<b>Generico</b>	<b>992,373.85</b>
				<b>1,164,244.87</b>
<b>Obras Publicas</b>				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	118,070.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,070.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	118,070.00
			<b>Obras Publicas</b>	<b>118,070.00</b>

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.02	0.00
----------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
----------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,890.02	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	19,890.02	0.00
---	-----------	------

<b>Rastro</b>	<b>19,890.02</b>	<b>0.00</b>
---------------	------------------	-------------

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,900.00	0.00
----------------------------	----------	------

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,900.00	0.00
---	----------	------

<b>Servicios Generales</b>	<b>5,900.00</b>	<b>0.00</b>
----------------------------	-----------------	-------------

Cargos	\$304,889.77
--------	--------------

Abonos	\$304,889.77
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 502.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DESCUENTO DEL C. J. JESUS TORRES VILLALOBOS.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Transf N° 5109	0.00	111.00
		1) ACTIVO	0.00	111.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Ref N° 15210216	111.00	0.00
		2) PASIVO	111.00	0.00
		control sist.	111.00	111.00
		Generico	111.00	111.00

Cargos	\$111.00
Abonos	\$111.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 503.00  
Fecha: 1-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO AL C. JOSE DE JESUS BARBA GUERRERO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JOSE DE JESUS BARBA GUERRERO	Transf N° 3002	0.00	2,749.00
		1) ACTIVO	0.00	2,749.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE DE JESUS BARBA GUERRERO	Ref N° 15210216	2,749.00	0.00
		2) PASIVO	2,749.00	0.00
		control sist.	2,749.00	2,749.00
		Generico	2,749.00	2,749.00

Cargos	\$2,749.00
Abonos	\$2,749.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-146  
Folio Sist. N° 505.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,355.00	0.00
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente			9,355.00	0.00
<b>Agua Potable</b>			<b>9,355.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.00	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			260.00	0.00
<b>Aseo Publico</b>			<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Transf N° 526470	0.00	47,847.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Cierre -	5,121.00	0.00
			1) ACTIVO	5,121.00
				47,847.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	27,708.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,355.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	4,143.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	1,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	260.00
			2) PASIVO	42,726.00
				42,726.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	27,708.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,355.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	4,143.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	1,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	260.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	27,708.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,355.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	4,143.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	1,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	260.00

8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	27,708.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,355.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	4,143.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	1,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	260.00

8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	27,708.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	9,355.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	4,143.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	1,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	260.00

8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	9,355.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	260.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 170,904.00 170,904.00

control sist. 218,751.00 261,477.00

Generico 218,751.00 261,477.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	27,708.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,708.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			27,708.00	0.00

Obras Publicas 27,708.00 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	4,143.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,143.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			4,143.00	0.00

Rastro 4,143.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	1,260.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,260.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			1,260.00	0.00

Servicios Generales 1,260.00 0.00

Cargos \$47,847.00

Abonos \$47,847.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 508.00  
Fecha: 22-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,611.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	5,611.00	0.00
		<b>Aseo Publico</b>	<b>5,611.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION HORAS EXTRAS	Transf N° 1817	0.00	6,979.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION HORAS EXTRAS	Transf N° 1817	0.00	5,611.00
		1) ACTIVO	0.00	12,590.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	5,611.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	6,979.00
		2) PASIVO	12,590.00	12,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	5,611.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	6,979.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	5,611.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	6,979.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	5,611.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	6,979.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	5,611.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	6,979.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	5,611.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,360.00	50,360.00
		control sist.	62,950.00	75,540.00
		<b>Generico</b>	<b>62,950.00</b>	<b>75,540.00</b>
<b>Obras Publicas</b>				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POR DIA FESTIVO	Lista de Raya -	6,979.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,979.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	6,979.00	0.00



Cargos	\$12,590.00
--------	-------------

Abonos	\$12,590.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-148  
Folio Sist. N° 509.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,128.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	27,128.00
			<b>Agua Potable</b>	<b>27,128.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00
			<b>Aseo Publico</b>	<b>1,183.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 359110	0.00	253,084.41
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE,S.C. DE A	Transf N° 6069	0.00	37,580.68
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 6080	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 6088	0.00	400.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 22280216	42.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	107,899.40	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	9,470.37	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	18,131.74	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	335.00	0.00
			1) ACTIVO	135,878.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	117,838.01
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	938.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	10,585.00

## 2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 22280216	0.00	1,099.43
		2) PASIVO	172,877.01	184,561.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	117,838.01
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	938.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	117,838.01
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	938.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	117,838.01
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	938.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	0.00	5,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	1,183.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	26,828.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	17,490.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	117,838.01
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	300.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	0.00	938.00	
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	26,828.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00	
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00	
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS POZO MARAVILLAS	Lista de Raya -	300.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	691,508.04	691,508.04
			control sist.	1,000,263.56	1,173,140.57
			<b>Generico</b>	<b>1,000,263.56</b>	<b>1,173,140.57</b>

**Obras Publicas**

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	117,838.01	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	HORAS EXTRAS DIA FESTIVO	Lista de Raya -	938.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **118,776.01** **0.00**

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa **118,776.01** **0.00**

**Obras Publicas** **118,776.01** **0.00**

**Rastro**

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SEMANTAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **19,890.00** **0.00**

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente **19,890.00** **0.00**

**Rastro** **19,890.00** **0.00**

**Servicios Generales**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Lista de Raya -	5,900.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **5,900.00** **0.00**

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes **5,900.00** **0.00**

**Servicios Generales** **5,900.00** **0.00**

Cargos	\$308,755.52
Abonos	\$308,755.52

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-149  
Folio Sist. N° 512.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DESCUENTO DEL C. J. JESUS TORRES VILLALOBOS.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO SUELDO J. JESUS TORRES VILLA	Transf N° 6091	0.00	111.00
		1) ACTIVO	0.00	111.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO SUELDO J. JESUS TORRES VILLA	Ref N° 22280216	111.00	0.00
		2) PASIVO	111.00	0.00
		control sist.	111.00	111.00
		Generico	111.00	111.00

Cargos \$111.00

Abonos \$111.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 513.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,677.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	60,677.00
			<b>Agua Potable</b>	<b>60,677.00</b>
<b>Alumbrado Publico</b>				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,712.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	47,712.00
			<b>Alumbrado Publico</b>	<b>47,712.00</b>
<b>Aseo Publico</b>				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,147.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	100,147.00
			<b>Aseo Publico</b>	<b>100,147.00</b>
<b>Catastro</b>				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,152.00
			Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	19,152.00
			<b>Catastro</b>	<b>19,152.00</b>
<b>Cementerios</b>				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00
			Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	5,100.00
			<b>Cementerios</b>	<b>5,100.00</b>
<b>CE-Mujer</b>				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,717.00
			Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	3,717.00

			CE-Mujer	3,717.00	0.00
<b>Computo e Informatica</b>					
Egresos.- Informática Municipal					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,860.00	0.00
			Egresos.- Informática Municipal	3,860.00	0.00
			<b>Computo e Informatica</b>	<b>3,860.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Comunicacion Social</b>					
Egresos.- Comunicación Social Efectiva					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,077.00	0.00
			Egresos.- Comunicación Social Efectiva	26,077.00	0.00
			<b>Comunicacion Social</b>	<b>26,077.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Contraloría Municipal</b>					
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,266.00	0.00
			Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	27,266.00	0.00
			<b>Contraloría Municipal</b>	<b>27,266.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cultura</b>					
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,644.00	0.00
			Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	44,644.00	0.00
			<b>Cultura</b>	<b>44,644.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Delegaciones</b>					
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00		0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05		0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00		0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,565.05	0.00
			Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	119,565.05	0.00
			<b>Delegaciones</b>	<b>119,565.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Deportes</b>					
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,879.00	0.00
			Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	24,879.00	0.00
			<b>Deportes</b>	<b>24,879.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Economico</b>					
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,654.00	0.00
		Egresos.- Actividades Económicas Sustentables	13,654.00	0.00

<b>Desarrollo Economico</b>			<b>13,654.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	--	--	------------------	-------------

<b>Desarrollo Rural</b>
-------------------------

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,589.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	14,589.00	0.00

<b>Desarrollo Rural</b>			<b>14,589.00</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	--	--	------------------	-------------

<b>Desarrollo Social</b>
--------------------------

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,591.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanc	19,591.00	0.00

<b>Desarrollo Social</b>			<b>19,591.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	--	--	------------------	-------------

<b>Generico</b>
-----------------

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA QUINCENAL	Transf N° 399100	0.00	1,110,090.54
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION DE NOMINA EVENTUAL QUINCENA	Transf N° 400730	0.00	88,779.84
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA MENSUAL	Transf N° 488670	0.00	68,144.08
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A	Transf N° 3069	0.00	92,501.69
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 3079	0.00	8,046.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBLEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 3089	0.00	1,888.59
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	PEDRO RAMIREZ LIMON	Transf N° 7009	0.00	1,579.74
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Transf N° 7012	0.00	2,000.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ	Transf N° 7015	0.00	300.00

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 16290216	4,536.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 16290216	1,328.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 16290216	18,546.00	0.00

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MEDICO Y PARAMEDICO	Ref N° 16290216	10,050.00	0.00
------------------------------------	---------------------	-----------------	-----------	------

1.1.2.2.0-0000-0000-402-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	DEPTO. DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Cierre -	34,726.00	0.00
			<b>69,186.00</b>	<b>1,373,330.48</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,654.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	14,589.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,591.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,342.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	51,111.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	95,772.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	45,206.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	0.00	26,966.05
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	31,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,814.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,077.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,302.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,847.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	500.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	22,241.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	70,296.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.03
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	106,922.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	106,922.00

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-29 FEBRERO	Ref N° 16290216	0.00	103,698.00
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-29 FEBRERO	Cierre -	0.00	1,861.00

2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

DESCUENTOS DE SALARIOS	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA	Ref N° 16290216	0.00	5,056.60
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 16290216	0.00	8,372.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO CESAR SANCHEZ	Cierre 16290216	0.00	603.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO MARCIAL GALLARDO	Cierre 16290216	0.00	1,206.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO SUSANA RUVALCABA	Cierre 16290216	0.00	603.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO ANA ROSA CRUZ	Cierre 16290216	0.00	1,206.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO FRANCISCO SOTO	Cierre 16290216	0.00	1,206.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO CORNELIO OLMOS	Cierre 16290216	0.00	804.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JESUS MANUEL TORRES	Cierre 16290216	0.00	603.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN RODRIGUEZ	Cierre 16290216	0.00	603.00

2) PASIVO 1,429,966.08 1,555,787.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00

8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,814.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,077.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,654.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	14,589.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,591.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,342.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	51,111.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	95,772.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	45,206.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	0.00	26,966.05
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	31,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	70,296.00
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	22,241.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,302.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,847.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	500.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.03
8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	106,922.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	0.00	26,966.05
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	31,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,814.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,077.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,654.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	14,589.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,591.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,342.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	51,111.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	95,772.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	45,206.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	70,296.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	22,241.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,302.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	500.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,847.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00
8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.03
8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	106,922.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	106,922.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,814.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,077.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,654.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	14,589.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,591.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,342.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	51,111.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	95,772.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	45,206.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	0.00	26,966.05
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	31,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	70,296.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	22,241.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,302.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,847.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	500.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.03
8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	106,922.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	106,922.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	28,063.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	27,266.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,814.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,079.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	12,706.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	19,350.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	26,077.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,717.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,860.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	7,068.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,654.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	14,589.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,591.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	38,342.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	51,111.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	85,316.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,152.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	95,772.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	45,206.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	52,711.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	47,436.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	47,712.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,953.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	0.00	26,966.05
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	31,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	56,597.00
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	70,296.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	19,253.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	22,241.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,701.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	6,302.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	6,847.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	500.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	0.00	484.00
8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.03	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	36,758.03
8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	106,922.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	106,922.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (MENSUAL)	Lista de Raya -	26,966.05	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	31,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTTO. JARDINES LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	Lista de Raya -	27,266.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	26,077.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,717.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,860.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,654.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	14,589.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,591.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	38,342.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	51,111.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,152.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	52,711.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	47,436.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	47,712.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,953.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	19,253.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,302.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	500.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	36,758.03	0.00
8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	106,922.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,719,864.32	5,719,864.32
control sist.			7,219,016.40	8,648,982.48
Generico			7,219,016.40	8,648,982.48

### Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	85,316.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,316.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			85,316.00	0.00

Hacienda Municipal 85,316.00 0.00

### Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	7,068.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,068.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			7,068.00	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud 7,068.00 0.00

### Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,212.00	0.00
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica			34,212.00	0.00

Juridico 34,212.00 0.00

### Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,095.00	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	10,095.00	0.00
<b>Juzgado Municipal</b>			<b>10,095.00</b>	<b>0.00</b>

## Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	70,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,367.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	84,367.00	0.00
<b>Obras Publicas</b>			<b>84,367.00</b>	<b>0.00</b>

## Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	5,274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,210.00	0.00
		Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente	11,210.00	0.00
<b>Oficialia de padron y Licencias</b>			<b>11,210.00</b>	<b>0.00</b>

## Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,569.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos:	20,569.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>20,569.00</b>	<b>0.00</b>

## Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	45,206.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,206.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	45,206.00	0.00
<b>Parques y Jardines</b>			<b>45,206.00</b>	<b>0.00</b>

## Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,814.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,253.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	250,924.03	0.00
<b>Presidencia Municipal</b>			<b>250,924.03</b>	<b>0.00</b>

## Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
----------------------------------	--	-----------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	6,701.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,847.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	484.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,539.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	50,539.00
			<b>Rastro</b>	<b>50,539.00</b>

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	19,350.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,450.00
			Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	23,450.00
			<b>Registro Civil</b>	<b>23,450.00</b>

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,982.00
			Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	107,982.00
			<b>Sala de Regidores</b>	<b>107,982.00</b>

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	12,706.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYTO.	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,506.00
			Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	29,506.00
			<b>Secretaria General</b>	<b>29,506.00</b>

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	95,772.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL	Lista de Raya -	22,241.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,013.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	118,013.00
			<b>Servicios Generales</b>	<b>118,013.00</b>

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,079.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,879.00
			Egresos.- Representación Jurídica	20,879.00
			<b>Sindicatura</b>	<b>20,879.00</b>

Cargos	\$1,499,152.08
Abonos	\$1,499,152.08

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-151  
Folio Sist. N° 516.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,967.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	4,967.00	0.00
		Delegaciones	4,967.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA AGENCIAS	Transf N° 402370	0.00	5,697.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cierre 16290216	730.00	0.00
		1) ACTIVO	730.00	5,697.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
		2) PASIVO	4,967.00	4,967.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	0.00	4,967.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCEN	Lista de Raya -	4,967.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,868.00	19,868.00
		control sist.	25,565.00	30,532.00
		Generico	25,565.00	30,532.00

Cargos	\$5,697.00
Abonos	\$5,697.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 518.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE APOYOS A EDUCACION Y HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Educacion Municipal</b>				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,723.00	0.00
			<u>Egresos.- Educación con Apoyo Permanente</u>	<u>0.00</u>
			<b>Educacion Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA APOYOS	Transf N° 490610	0.00	14,103.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 16290216	1,814.00	0.00
			1) ACTIVO	14,103.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	5,723.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
			2) PASIVO	12,289.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	5,723.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	5,723.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	5,723.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	5,723.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	0.00	6,566.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS	Lista de Raya -	5,723.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,156.00
			control sist.	75,548.00
			<b>Generico</b>	<b>75,548.00</b>
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO PERSONAL DEL HOSPITAL DE PRIMER C	Lista de Raya -	6,566.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00

Egresos - Política Gubernamental	6,566.00	0.00
----------------------------------	----------	------

Presidencia Municipal	6,566.00	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$14,103.00
--------	-------------

Abonos	\$14,103.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 519.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Agua Potable</b>				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,232.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	90,232.00	0.00
		<b>Agua Potable</b>	<b>90,232.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Transf N° 527010	0.00	86,392.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 022016	406.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	EXCEDENTE INCENTIVO J. SANTOS TOSTADO	Cierre -	30.00	0.00
		1) ACTIVO	436.00	86,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	0.00	90,232.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	FEBRERO 2016	Cierre -	0.00	4,276.00
		2) PASIVO	90,232.00	94,508.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	0.00	90,232.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	0.00	90,232.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	0.00	90,232.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	0.00	90,232.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	Lista de Raya -	90,232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,928.00	360,928.00
		control sist.	451,596.00	541,828.00
		<b>Generico</b>	<b>451,596.00</b>	<b>541,828.00</b>

Cargos	\$90,668.00
Abonos	\$90,668.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-154  
Folio Sist. N° 521.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 9002	183,362.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630	Transf N° 9002	0.00	183,362.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04-10 ENERO	Ref N° 04100116	0.00	15,823.66
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04-10 ENERO	Ref N° 04100116	0.00	49,477.71
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04-10 ENERO	Ref N° 04100116	0.00	100,838.59
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04-10 ENERO	Ref N° 04100116	0.00	7,947.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	04-10 ENERO	Ref N° 04100116	0.00	9,274.84
			1) ACTIVO	366,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	177,697.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,064.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,920.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00703 I.S.R. SALARIOS FAFM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAFM	04-10 ENERO	Cierre 04100116	0.00	22,319.00
			2) PASIVO	228,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	177,697.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,920.00
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,064.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	177,697.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,920.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,064.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	177,697.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,920.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,064.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	177,697.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	21,920.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	6,064.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			822,724.00	822,724.00
control sist.			1,211,767.00	1,417,448.00
Generico			1,211,767.00	1,417,448.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	21,920.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,920.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			21,920.00	0.00
Proteccion Civil			21,920.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	177,697.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	6,064.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			183,761.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			183,761.00	0.00
Seguridad Publica			183,761.00	0.00

Cargos	\$389,043.00
Abonos	\$389,043.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 528.00  
Fecha: 1-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. MATIAS USCANGA HERRERA POR IR A LA CD. DE TEPATITLAN DE MORELOS A LLEVAR PERSONAL A REALIZAR EXAMEN DE CONFIANZA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MATIAS USCANGA HERRERA	Cheque N° 6	0.00	1,205.00
		1) ACTIVO	0.00	1,205.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	0.00	275.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00864 PEDRO ANGULO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	0.00	380.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	0.00	300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	0.00	250.00
		2) PASIVO	1,205.00	1,205.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	0.00	380.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	0.00	300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	0.00	250.00
8.2.2.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	0.00	275.00
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	0.00	380.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	0.00	300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	0.00	250.00
8.2.4.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	0.00	275.00
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	0.00	380.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	0.00	300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	0.00	250.00
8.2.5.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	0.00	275.00
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	0.00	380.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	0.00	300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	0.00	250.00
8.2.6.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	0.00	275.00
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,820.00	4,820.00
control sist.			6,025.00	7,230.00
Generico			6,025.00	7,230.00

Seguridad Publica
-------------------

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-502-2-00006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS	CFDI B4135708	275.00	0.00
1) ACTIVO			275.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25105	380.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25174	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO EN TEPATITLAN	CFDI 25208	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			930.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			1,205.00	0.00
Seguridad Publica			1,205.00	0.00

Cargos	\$1,205.00
Abonos	\$1,205.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 530.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 9025	0.00	118,578.52
		1) ACTIVO	0.00	118,578.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS AREA GOBERNACION	Ref N° 60286	3,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO CONTRALORIA MUNICIPAL	Ref N° 60259	1,700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	FORD RANGER BLANCA	Ref N° 60253	2,330.06	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 60254	1,845.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 60543	566.63	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS AREA GOBERNACION	Ref N° 60545	900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS AREA GOBERNACION	Ref N° 60543	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS AREA AGUA POTABLE	Ref N° 60524	6,225.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	Ref N° 60522	54,469.87	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60521	10,708.41	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 60547	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS AREA GOBERNACION	Ref N° 60598	2,435.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO CONTRALORIA MUNICIPAL	Ref N° 60599	550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60602	6,680.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60603	1,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	FORD RANGER BLANCA	Ref N° 60633	3,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO JUEZ MUNICIPAL	Ref N° 60634	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULO RASTRO MUNICIPAL	Ref N° 60635	280.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60637	5,272.43	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	Ref N° 60290	5,200.20	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	Ref N° 60601	10,615.25	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DESCUENTO	Cierre -	-0.06	0.00
		2) PASIVO	118,578.52	0.00
		control sist.	118,578.52	118,578.52
		Generico	118,578.52	118,578.52

Cargos \$118,578.52

Abonos \$118,578.52

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 532.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO A COMISARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Delegaciones</b>				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.00	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			1,206.00	0.00
<b>Delegaciones</b>			1,206.00	0.00
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	EDGAR PEREIDA RUVALCABA	Cheque N° 3701	0.00	1,206.00
		1) ACTIVO	0.00	1,206.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	0.00	1,206.00
		2) PASIVO	1,206.00	1,206.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	0.00	1,206.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	0.00	1,206.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	0.00	1,206.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	0.00	1,206.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUELDO COMISARIO	Lista de Raya -	1,206.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,824.00	4,824.00
control sist.			6,030.00	7,236.00
<b>Generico</b>			6,030.00	7,236.00

Cargos	\$1,206.00
Abonos	\$1,206.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-158  
 Folio Sist. N° 534.00  
 Fecha: 2-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	Transf N° 1806	0.00	66,691.88
		1) ACTIVO	0.00	66,691.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 281	66,691.88	0.00
		2) PASIVO	66,691.88	0.00
		control sist.	66,691.88	66,691.88
		Generico	66,691.88	66,691.88

Cargos	\$66,691.88
Abonos	\$66,691.88

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 535.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 3284	0.00	31,513.74
		1) ACTIVO	0.00	31,513.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VEHICULO RASTRO MPAL.	Ref N° 602	2,142.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEH. SERV. PUBLICOS	Ref N° 600	3,575.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	Ref N° 599	715.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER	Ref N° 594	134.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEH. OBRAS PUBLICAS	Ref N° 596	1,041.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 588	3,921.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES TALLER	Ref N° 584	597.93	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES RECOLECTORES	Ref N° 586	6,989.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	REFACCIONES VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 590	3,141.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	Ref N° 598	4,409.96	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 601	363.94	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MPAL.	Ref N° 595	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEH. OBRAS PUBLICAS	Ref N° 597	959.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 589	590.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE TALLER MPAL.	Ref N° 585	659.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE RECOLECTORES	Ref N° 587	814.98	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITE PATRULLAS	Ref N° 591	864.99	0.00
		2) PASIVO	31,513.74	0.00
		control sist.	31,513.74	31,513.74
		Generico	31,513.74	31,513.74

Cargos	\$31,513.74
Abonos	\$31,513.74

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 538.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS LOC. DE EL TABLERO, MECHOACANEJO Y DE LA CABECERA MUNICIPAL, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	Transf N° 4475	0.00	100,148.60
		1) ACTIVO	0.00	100,148.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00160 MARGARITO DELGADO JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITO DELGADO JIMENEZ	POZO EL TABLERO	Ref N° 725	7,540.00	0.00
MARGARITO DELGADO JIMENEZ	POZO DE LA CURVA	Ref N° 732	28,385.20	0.00
MARGARITO DELGADO JIMENEZ	POZO C. LOPEZ COTILLA	Ref N° 741	31,459.20	0.00
MARGARITO DELGADO JIMENEZ	POZO LOC. EL TABLERO	Ref N° 742	7,105.00	0.00
MARGARITO DELGADO JIMENEZ	POZO LOC. MECHOACANEJO	Ref N° 754	25,659.20	0.00
		2) PASIVO	100,148.60	0.00
		control sist.	100,148.60	100,148.60
		Generico	100,148.60	100,148.60

Cargos	\$100,148.60
Abonos	\$100,148.60



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 539.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES NO ADSCRITOS AL IMSS, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	Transf N° 5581	0.00	113,303.73
		1) ACTIVO	0.00	113,303.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 277	17,730.15	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 278	24,942.54	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 279	717.80	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 259	16,792.12	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 260	50,932.09	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES	Ref N° 261	2,189.03	0.00
		2) PASIVO	113,303.73	0.00
		control sist.	113,303.73	113,303.73
		Generico	113,303.73	113,303.73

Cargos	\$113,303.73
Abonos	\$113,303.73

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 540.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONES RECOLECTORES, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. D	Transf N° 9033	0.00	24,310.35
		1) ACTIVO	0.00	24,310.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	Ref N° 35978	28,200.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Recibo N° 5625	-3,889.65	0.00
		2) PASIVO	24,310.35	0.00
		control sist.	24,310.35	24,310.35
		Generico	24,310.35	24,310.35

Cargos	\$24,310.35
Abonos	\$24,310.35

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 541.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	Transf N° 9044	0.00	22,623.48
		1) ACTIVO	0.00	22,623.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL FUERA DEL HORARIO	Ref N° 2445	290.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL FUERA DEL HORARIO	Ref N° 2442	129.92	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL FUERA DEL HORARIO	Ref N° 2441	904.80	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO GRUPO DANZA POLINESIA	Ref N° 2440	4,489.20	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO GRUPOS CULTURALES	Ref N° 2439	1,496.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO GRUPOS CULTURALES	Ref N° 2438	1,247.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO ARTESANOS LOCALES EN MUESTRA	Ref N° 2437	299.28	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO GRUPOS CULTURALES	Ref N° 2436	1,446.52	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO DIA DEL DANZANTE	Ref N° 2434	10,375.04	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO EVENTO IAJUT	Ref N° 2433	1,945.32	0.00
		2) PASIVO	22,623.48	0.00
		control sist.	22,623.48	22,623.48
		Generico	22,623.48	22,623.48

Cargos	\$22,623.48
Abonos	\$22,623.48

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-164  
Folio Sist. N° 542.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 9070	0.00	38,770.68
		1) ACTIVO	0.00	38,770.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO DIAS 16 A 18 DE OCTUBRE	Ref N° 9F8E	1,931.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 19 DE OCTUBRE INMUJER	Ref N° C0B9	2,894.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 DE OCTUBRE	Ref N° 2026	3,143.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 20 DE NOVIEMBRE	Ref N° 0485	649.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 30 DE OCTUBRE	Ref N° A697	4,593.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 31 DE OCTUBRE	Ref N° 8E6F	4,593.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 01 DE NOVIEMBRE	Ref N° 0BB1	948.88	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 01 DE NOVIEMBRE	Ref N° E5C7	2,059.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 01 DE NOVIEMBRE	Ref N° 3A0B	10,440.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 09 DE NOVIEMBRE	Ref N° F19A	3,721.28	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 13 DE NOVIEMBRE	Ref N° 6265	1,185.52	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 13 DE NOVIEMBRE	Ref N° 7303	2,610.00	0.00
		2) PASIVO	38,770.68	0.00
		control sist.	38,770.68	38,770.68
		Generico	38,770.68	38,770.68

Cargos	\$38,770.68
Abonos	\$38,770.68

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 543.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRESCOS Y GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° 9075	0.00	17,714.00
		1) ACTIVO	0.00	17,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00158 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS PRIVADO DEL PRESIDENTE	Ref N° 1382	6,160.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1414	3,105.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1416	1,210.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1413	529.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1415	1,496.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1380	3,014.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA CONSUMO PERSONAL	Ref N° 1381	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	17,714.00	0.00
		control sist.	17,714.00	17,714.00
		Generico	17,714.00	17,714.00

Cargos \$17,714.00

Abonos \$17,714.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 544.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 9091	0.00	196,693.37
		1) ACTIVO	0.00	196,693.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA RECOLECTORES	Ref N° 60908	75,073.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. RASTRO MUNICIPAL	Ref N° 60920	3,860.15	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. CONTRALORIA	Ref N° 60940	2,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. PRESIDENTE	Ref N° 60943	922.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 60944	2,837.17	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA JUEZ MPAL.	Ref N° 60945	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. AREA GOBERNACION	Ref N° 60948	5,745.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. HACIENDA MUNICIPAL	Ref N° 60950	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYOS DEPORTIVOS	Ref N° 60951	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. OBRAS PUBLICAS	Ref N° 60954	2,091.69	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYOS CULTURALES	Ref N° 60957	2,250.06	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 60955	12,480.16	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 60953	600.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 61241	2,583.06	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. RASTRO MUNICIPAL	Ref N° 61242	880.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA APOYO A REGIDOR	Ref N° 61243	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. OBRAS PUBLICAS	Ref N° 61244	1,290.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. ENC. DE LA SRIA.	Ref N° 61245	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. OBRAS PUBLICAS	Ref N° 61207	4,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	Ref N° 61190	49,872.71	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. AGUA POTABLE	Ref N° 61199	5,499.19	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 61202	5,900.31	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 61206	656.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 61209	5,101.23	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 61210	1,800.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 61212	891.45	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEH. ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 61213	5,859.10	0.00
		2) PASIVO	196,693.37	0.00
		control sist.	196,693.37	196,693.37
		Generico	196,693.37	196,693.37

Cargos \$196,693.37

Abonos \$196,693.37

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 545.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	Transf N° 1710	0.00	8,768.23
		1) ACTIVO	0.00	8,768.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA CONTRALORIA	Ref N° 279	6,058.58	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA CONTRALORIA	Ref N° 280	1,648.41	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA JUZGADO MUNICIPAL	Ref N° 281	218.24	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 282	843.00	0.00
		2) PASIVO	8,768.23	0.00
		control sist.	8,768.23	8,768.23
		Generico	8,768.23	8,768.23

Cargos	\$8,768.23
Abonos	\$8,768.23

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-168  
 Folio Sist. N° 546.00  
 Fecha: 2-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ENRIQUE LARA GARCIA	Transf N° 9122	0.00	1,809.60
		1) ACTIVO	0.00	1,809.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00307 ENRIQUE LARA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE LARA GARCIA	MANTTO. DE ALCANTARILLADO	Ref N° 18B2	1,809.60	0.00
		2) PASIVO	1,809.60	0.00
		control sist.	1,809.60	1,809.60
		Generico	1,809.60	1,809.60

Cargos	\$1,809.60
Abonos	\$1,809.60



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 547.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 7010	0.00	38,961.26
		1) ACTIVO	0.00	38,961.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5642	395.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION SOCIAL	Ref N° 5641	368.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5639	2,560.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5638	224.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5600	294.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5601	2,934.90	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5640	188.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5379	436.60	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5380	468.54	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO BIBLIOTECA	Ref N° 5381	1,241.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO TALLER	Ref N° 5382	212.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5383	116.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5377	1,876.17	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5378	1,102.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5376	533.99	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5375	1,414.57	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5371	7.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA CANCHA MUNICIPAL	Ref N° 5364	20.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5365	341.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5366	184.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5358	450.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5359	63.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5360	120.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SISTEMAS	Ref N° 5361	19.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5314	140.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO HOSPITAL DE INDIOS	Ref N° 5315	277.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5316	212.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5317	247.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5318	2,496.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5319	3,076.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5320	1,719.12	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO RASTRO	Ref N° 5322	175.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5323	328.62	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5326	879.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5327	145.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. ELECTRICO OFICINAS	Ref N° 5328	13.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESCOBA DELEGACIONES	Ref N° 5329	63.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PINTURA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 5330	51.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CINTA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5332	187.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGUERA AGUA POTABLE	Ref N° 5333	1,400.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALANCA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5334	15.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5335	59.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5336	297.53	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO RASTRO	Ref N° 5337	65.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO AGUA POTABLE	Ref N° 5338	178.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CEPILLO OBRAS PUBLICAS	Ref N° 5346	99.99	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 5347	50.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5348	6,188.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FERRETERIA AGUA POTABLE	Ref N° 5349	4,638.02	0.00

2) PASIVO	38,961.26	0.00
control sist.	38,961.26	38,961.26
Generico	38,961.26	38,961.26

Cargos	\$38,961.26
Abonos	\$38,961.26

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 548.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTOS PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	DAVID SANDOVAL VALDIVIA	Transf N° 4988	0.00	5,387.21
		1) ACTIVO	0.00	5,387.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00508 DAVID SANDOVAL VALDIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	ABARROTOS CONSUMO INTERNOS CARCEL MP	Ref N° 4238	593.36	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	ABARROTOS CONSUMO INTERNOS CARCEL MP	Ref N° 93FE	3,607.13	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	ABARROTOS CONSUMO INTERNOS CARCEL MP	Ref N° CAD7	593.36	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	ABARROTOS CONSUMO INTERNOS CARCEL MP	Ref N° 2D7D	593.36	0.00
		2) PASIVO	5,387.21	0.00
		control sist.	5,387.21	5,387.21
		Generico	5,387.21	5,387.21

Cargos	\$5,387.21
Abonos	\$5,387.21

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 549.00  
 Fecha: 2-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Ref N° 9861	0.00	16,780.00
		1) ACTIVO	0.00	16,780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 1511	16,780.00	0.00
		2) PASIVO	16,780.00	0.00
		control sist.	16,780.00	16,780.00
		Generico	16,780.00	16,780.00

Cargos	\$16,780.00
Abonos	\$16,780.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 550.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA Y REPARACION DE HERRAMIENTA DE VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	Transf N° 1743	0.00	20,639.15
		1) ACTIVO	0.00	20,639.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION HIDROLAVADORA	Ref N° 4405	1,508.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	Ref N° 4404	580.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA SERV. PUBLICOS	Ref N° 4612	4,375.26	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4240	796.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TIJERAS PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4234	142.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA TALLER	Ref N° 4235	308.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	BARNICES SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4236	141.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4202	600.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4217	1,394.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4216	749.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4227	108.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	FERRETERIA PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 4226	198.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4283	506.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4262	591.50	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	CERRADURA CDC	Ref N° 4263	154.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBA PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4264	105.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4280	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA DEPTO. DE SERVICIOS PUBLI	Ref N° 4281	228.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4304	1,152.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4303	644.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBAS PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4308	386.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ENGRAPADORA COMUNICACION SOCIAL	Ref N° 4335	410.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	LACA COMUNICACION SOCIAL	Ref N° 4319	68.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REFACCIONES MOTOSIERRA	Ref N° 4267	1,204.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	LIMA RASTRO	Ref N° 4305	48.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBA PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4273	105.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCOBA PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4371	175.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO DELEGACIONES	Ref N° 4427	645.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SEGUETA RASTRO MPAL.	Ref N° 4431	270.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4436	165.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ADITIVO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4586	220.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARQUES Y JARDINES	Ref N° 4575	1,000.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4611	117.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4608	173.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REFACCIONES MOTOSIERRA	Ref N° 4489	88.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	FERRETERIA SERVICIOS PUBLICOS	Ref N° 4625	285.39	0.00
		2) PASIVO	20,639.15	0.00
		control sist.	20,639.15	20,639.15
		Generico	20,639.15	20,639.15

Cargos	\$20,639.15
Abonos	\$20,639.15

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 551.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 1002	30,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 1002	0.00	30,000.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 012016	0.00	19,000.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 012016	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	30,000.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	180,000.00	210,000.00
		<b>Generico</b>	<b>180,000.00</b>	<b>210,000.00</b>

**Seguridad Publica**

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	30,000.00	0.00
		<b>Seguridad Publica</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 552.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	JUAN ANTONIO VELASCO DE LOERA	Transf N° 1158	0.00	32,886.00
		1) ACTIVO	0.00	32,886.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00609 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	REPARACION TRANSFORMADOR POZO LA CUR	Ref N° 1334	32,886.00	0.00
		2) PASIVO	32,886.00	0.00
		control sist.	32,886.00	32,886.00
		Generico	32,886.00	32,886.00

Cargos	\$32,886.00
Abonos	\$32,886.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 553.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A. DE C	Transf N° 0033	0.00	18,509.19
		1) ACTIVO	0.00	18,509.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00130 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A. DE C.V.	MAT. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	Ref N° 6794	18,509.19	0.00
		2) PASIVO	18,509.19	0.00
		control sist.	18,509.19	18,509.19
		Generico	18,509.19	18,509.19

Cargos	\$18,509.19
Abonos	\$18,509.19



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 554.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	JORGE MARTINEZ CALVILLO	Transf N° 0045	0.00	15,367.00
		1) ACTIVO	0.00	15,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00330 JORGE MARTINEZ CALVILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° 5C4E	4,048.50	0.00
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° 1663	4,081.50	0.00
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° BA8B	1,595.00	0.00
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° EABB	2,690.00	0.00
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° 5413	1,490.00	0.00
JORGE MARTINEZ CALVILLO	CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL	Ref N° 7470	1,462.00	0.00
		2) PASIVO	15,367.00	0.00
		control sist.	15,367.00	15,367.00
		Generico	15,367.00	15,367.00

Cargos	\$15,367.00
Abonos	\$15,367.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 555.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 0064	0.00	2,545.97
		1) ACTIVO	0.00	2,545.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	Ref N° 12041	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	Ref N° 11987	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	LIMPIADOR Y FRANELA	Ref N° 11744	58.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIA MICRO SD	Ref N° 12001	130.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION SOCIAL	Ref N° 12038	511.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PILAS CONTRALORIA	Ref N° 12125	80.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE UTP SISTEMAS	Ref N° 12074	1,341.97	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MAT. ELECTRICO COMUNICACION SOCIAL	Ref N° 12071	25.00	0.00
		2) PASIVO	2,545.97	0.00
		control sist.	2,545.97	2,545.97
		Generico	2,545.97	2,545.97

Cargos	\$2,545.97
Abonos	\$2,545.97

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 556.00  
Fecha: 3-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ELIEZER OROPEZA	Transf N° 7017	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00405 ELIEZER OROPEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIEZER OROPEZA	RENTA DE SONIDO DESFILE DE FERIA	Ref N° 26	928.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	RENTA DE SONIDO ANIVERSARIO PLAZA DE T	Ref N° 27	928.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	RENTA DE SONIDO EVENTO DEL ARTESANO L	Ref N° 28	928.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	0.00
		control sist.	2,784.00	2,784.00
		Generico	2,784.00	2,784.00

Cargos \$2,784.00

Abonos \$2,784.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 557.00  
Fecha: 3-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE AMENIZACION MUSICAL EN EVENTO REALIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ELIEZER OROPEZA	Transf N° 7031	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00405 ELIEZER OROPEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION EVENTO 09 DE NOVIEMBRE	Ref N° 29	15,080.00	0.00
		2) PASIVO	15,080.00	0.00
		control sist.	15,080.00	15,080.00
		Generico	15,080.00	15,080.00

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-180  
Folio Sist. N° 558.00  
Fecha: 3-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	J. JESUS MEJIA MORA	Transf N° 1910	0.00	12,828.01
		1) ACTIVO	0.00	12,828.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00358 J. JESUS MEJIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS URVAN	Ref N° 651	1,748.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS CAMION DE VOLTEO	Ref N° 652	4,810.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS PATRULLA 08	Ref N° 653	2,090.00	0.00
J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS PATRULLA 02	Ref N° 654	4,180.01	0.00
		2) PASIVO	12,828.01	0.00
		control sist.	12,828.01	12,828.01
		Generico	12,828.01	12,828.01

Cargos	\$12,828.01
Abonos	\$12,828.01

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 559.00  
Fecha: 3-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE 1,875 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	Transf N° 7055	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00514 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA POTABILIZA	Ref N° 4180	7,830.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA POTABILIZA	Ref N° 3942	7,830.00	0.00
		2) PASIVO	15,660.00	0.00
		control sist.	15,660.00	15,660.00
		Generico	15,660.00	15,660.00

Cargos	\$15,660.00
Abonos	\$15,660.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 560.00  
Fecha: 3-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y DETERGENTES PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	Transf N° 8009	0.00	14,372.58
		1) ACTIVO	0.00	14,372.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00855 JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	LIMPIADORES VARIOS DEPTOS.	Ref N° 1602	4,702.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	LIMPIADORES VARIOS DEPTOS.	Ref N° 1603	4,860.58	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	ABARROTES CONTRALORIA	Ref N° 1604	4,810.00	0.00
		2) PASIVO	14,372.58	0.00
		control sist.	14,372.58	14,372.58
		Generico	14,372.58	14,372.58

Cargos \$14,372.58

Abonos \$14,372.58

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 561.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 3005	200,870.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 3005	0.00	200,870.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	55,070.05
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	108,745.21
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	8,502.84
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	9,665.80
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 01070216	0.00	17,990.10
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 01070216	0.00	785.00
		1) ACTIVO	200,870.00	401,629.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,267.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	160,248.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00703 I.S.R. SALARIOS FAFM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAFM	01-07 FEBRERO	Cierre -	0.00	25,906.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Cierre -	0.00	111.00
		2) PASIVO	226,776.00	252,793.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,267.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	160,248.00
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,267.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	160,248.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,267.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	160,248.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00



PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,267.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	160,248.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			907,104.00	907,104.00
			control sist.	1,334,750.00
			Generico	1,334,750.00
				1,561,526.00

### Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,307.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			37,307.00	0.00
			<b>Movilidad</b>	<b>37,307.00</b>
				<b>0.00</b>

### Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,267.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,267.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			23,267.00	0.00
			<b>Proteccion Civil</b>	<b>23,267.00</b>
				<b>0.00</b>

### Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	160,248.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			166,202.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			166,202.00	0.00
			<b>Seguridad Publica</b>	<b>166,202.00</b>
				<b>0.00</b>

Cargos	\$427,646.00
Abonos	\$427,646.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 562.00  
Fecha: 8-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 1005	7,500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 1005	0.00	7,500.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Cierre -	0.00	7,500.00
			1) ACTIVO	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
			2) PASIVO	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00
			control sist.	52,500.00
			<b>Generico</b>	<b>45,000.00</b>
<b>Movilidad</b>				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00
			Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	0.00
			<b>Movilidad</b>	<b>7,500.00</b>

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 563.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ARMANDO DIAZ REYNOSO	Cheque N° 7	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00612 ARMANDO DIAZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		Generico	69,600.00	83,520.00
<b>Proteccion Civil</b>				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ARMANDO DIAZ REYNOSO	REPARACION AMBULANCIA 1600	CFDI 1	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanent	13,920.00	0.00
		Proteccion Civil	13,920.00	0.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 564.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. CARLOS JIMENEZ SOTO PARA COMPRA DE JUGUETES PARA REGALO EN LA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 8	0.00	5,103.50
		1) ACTIVO	0.00	5,103.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	BALONES POSADA DEPTO. DE SEGURIDAD PUB	Ref N° 2347	2,720.00	0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	BALONES POSADA DEPTO. DE SEGURIDAD PUB	Ref N° 2346	2,184.50	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00610 VIÁTICOS EN EL PAÍS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	CONSUMO EN AGUASCALIENTES	Ref N° 5273	199.00	0.00
		2) PASIVO	5,103.50	0.00
		control sist.	5,103.50	5,103.50
		Generico	5,103.50	5,103.50

Cargos	\$5,103.50
Abonos	\$5,103.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 565.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIRECTOR DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	EDUARDO LEON LEON	Cheque N° 9	0.00	4,324.73
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	2,899.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	2,899.65
			1) ACTIVO	7,224.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00792 GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	0.00	1,649.46
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00865 JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	0.00	60.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00866 SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	0.00	1,190.19
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00867 ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00868 JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	0.00	740.08
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00869 JOSE URBANO BAZAN LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	0.00	565.00
			2) PASIVO	4,324.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	0.00	60.00
8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	0.00	1,649.46
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	0.00	1,190.19
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	0.00	120.00
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	0.00	740.08
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	0.00	565.00
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	0.00	1,649.46
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	0.00	1,190.19
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	0.00	120.00
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	0.00	740.08
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	0.00	565.00

8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00	
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	0.00	60.00	
8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00	
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	0.00	1,649.46	
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00	
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	0.00	1,190.19	
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00	
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	0.00	120.00	
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00	
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	0.00	740.08	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	0.00	565.00	
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00	
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	0.00	60.00	
8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00	
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	0.00	1,649.46	
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00	
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	0.00	1,190.19	
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00	
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	0.00	120.00	
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00	
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	0.00	740.08	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	0.00	565.00	
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00	
8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00	
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00	
			17,298.92	17,298.92	
					8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
					control sist.
			24,523.30	28,848.03	
			24,523.30	28,848.03	Generico

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

JUAN JOSE RAMIREZ MARTINEZ	COPIAS COMANDANCIA	CFDI 152	60.00	0.00	
5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-00006	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GRUPO COMERCIAL CONTROL,S.A. DE C.V.	JUGUETES POSADA	CFDI E8C4	1,649.46	0.00	
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO CACHAPA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO DIRECTOR SEG. PUBLICA	CFDI 28848	1,190.19	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 7800	120.00	0.00	
JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	CONSUMO SAN JUAN DE LOS LAGOS	CFDI 2201	740.08	0.00	
JOSE URBANO BAZAN LOPEZ	CONSUMO PUEBLA	CFDI 14	565.00	0.00	

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,324.73 0.00  
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social 4,324.73 0.00

Seguridad Publica 4,324.73 0.00

Cargos \$4,324.73

Abonos \$4,324.73

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 566.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 10	0.00	1,684.93
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM	Cierre -	400.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	670.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	670.93
			1) ACTIVO	2,355.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00052 BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	214.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	0.00	214.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	60.80	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	0.00	60.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	55.77	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	0.00	55.77
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	166.25	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	0.00	166.25
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	95.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	0.00	95.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	87.50	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	0.00	87.50
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	43.61	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	0.00	43.61
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	162.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	0.00	162.00
			2) PASIVO	1,284.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	0.00	95.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	0.00	87.50
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	0.00	43.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	0.00	60.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	0.00	55.77
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	0.00	166.25
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	0.00	162.00
8.2.2.0.0-3180-0000-502-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	0.00	214.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	95.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	0.00	95.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	87.50	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	0.00	87.50

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	43.61	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	0.00	43.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	60.80	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	0.00	60.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	55.77	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	0.00	55.77
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	166.25	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	0.00	166.25
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	162.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	0.00	162.00
8.2.4.0.0-3180-0000-502-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	214.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	0.00	214.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	95.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	0.00	95.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	87.50	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	0.00	87.50
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	43.61	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	0.00	43.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	60.80	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	0.00	60.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	55.77	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	0.00	55.77
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	166.25	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	0.00	166.25
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	162.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	0.00	162.00
8.2.5.0.0-3180-0000-502-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	214.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	0.00	214.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	95.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	0.00	95.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	87.50	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	0.00	87.50
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	43.61	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	0.00	43.61
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	60.80	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	0.00	60.80
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	55.77	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	0.00	55.77
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	166.25	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	0.00	166.25
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	162.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	0.00	162.00
8.2.6.0.0-3180-0000-502-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	214.00	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	0.00	214.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P	Lista de Raya -	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4313	95.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4314	87.50	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4154	43.61	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4037	60.80	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4038	55.77	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Nota Vta N° VARIOS	166.25	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4243	162.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-502-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	SERVICIO POSTAL COMANDANCIA	Otros VARIOS	214.00	0.00
			5,139.72	5,139.72



control sist. 7,495.58 8,780.51

Generico 7,495.58 8,780.51

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL MAESTRO PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD P Lista de Raya - 400.00 0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4313 95.00 0.00

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4314 87.50 0.00

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4154 43.61 0.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4037 60.80 0.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4038 55.77 0.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL Nota Vta N° VARIOS 166.25 0.00

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 4243 162.00 0.00

5.1.3.1.0-3181-0001-502-1-00006 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA SERVICIO POSTAL COMANDANCIA Otros VARIOS 214.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,284.93 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia 1,284.93 0.00

Seguridad Publica 1,284.93 0.00

Cargos \$1,684.93

Abonos \$1,684.93

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 567.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

COMPRA DE LAPTOP Y ESCRITORIOS PARA EL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 11	0.00	8,796.00
		1) ACTIVO	0.00	8,796.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00755 OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	3,198.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	5,598.00
		2) PASIVO	8,796.00	8,796.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	3,198.00
8.2.2.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	5,598.00
8.2.4.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	3,198.00
8.2.4.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	5,598.00
8.2.5.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	3,198.00
8.2.5.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	5,598.00
8.2.6.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	3,198.00
8.2.6.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	0.00	5,598.00
8.2.7.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,184.00	35,184.00
		control sist.	43,980.00	52,776.00
		<b>Generico</b>	<b>43,980.00</b>	<b>52,776.00</b>
<b>Movilidad</b>				
Egresos. - Coordinacion de orden vehicular				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-502-2-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	DOS ESCRITORIOS OFNA. MOVILIDAD	CFDI 917004	3,198.00	0.00
1.2.4.1.3-5151-0001-502-2-00006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	LAPTOP LENOVO MOVILIDAD	CFDI 917004	5,598.00	0.00
		1) ACTIVO	8,796.00	0.00
		Egresos. - Coordinacion de orden vehicular	8,796.00	0.00
		<b>Movilidad</b>	<b>8,796.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$8,796.00
--------	------------

Abonos	\$8,796.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 568.00  
Fecha: 9-feb.-2016  
Status: Aplicada

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE MOVILIDAD.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 12	0.00	4,778.50
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	488.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	488.00
		1) ACTIVO	488.00	5,266.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00755 OPERADORA OMX,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	488.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	0.00	488.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00870 COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	0.00	4,290.50
		2) PASIVO	4,778.50	4,778.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	0.00	488.00
8.2.2.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	0.00	4,290.50
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	488.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	0.00	488.00
8.2.4.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	0.00	4,290.50
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	488.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	0.00	488.00
8.2.5.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	0.00	4,290.50
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	488.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	0.00	488.00
8.2.6.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	0.00	4,290.50
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PINTARRON OFICINA MOVILIDAD	CFDI 7973	488.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-502-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,114.00	19,114.00
		control sist.	24,380.50	29,159.00
		Generico	24,380.50	29,159.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-502-2-00006 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SILLAS OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6577	4,290.50	0.00
		1) ACTIVO	4,290.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CFDI 7973	488.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	4,778.50	0.00
Movilidad	4,778.50	0.00

Cargos	\$4,778.50
Abonos	\$4,778.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-191  
 Folio Sist. N° 569.00  
 Fecha: 9-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	ALFREDO MENDEZ MARIN	Transf N° 3325	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00607 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	RENTA CAMION DE VOLTEO	Ref N° 6B08	20,880.00	0.00
		2) PASIVO	20,880.00	0.00
		control sist.	20,880.00	20,880.00
		Generico	20,880.00	20,880.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-192  
 Folio Sist. N° 570.00  
 Fecha: 9-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE BATERIAS PARA RADIOS DE BANDA CIVIL, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	Transf N° 9144	0.00	1,816.73
		1) ACTIVO	0.00	1,816.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00265 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	BATERIAS RADIOS BANDA CIVIL	Ref N° 331	1,816.73	0.00
		2) PASIVO	1,816.73	0.00
		control sist.	1,816.73	1,816.73
		Generico	1,816.73	1,816.73

Cargos	\$1,816.73
Abonos	\$1,816.73

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 571.00  
Fecha: 11-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)				
	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	Transf N° 0044	0.00	150,123.80
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	150,123.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	150,123.80
		1) ACTIVO	150,123.80	300,247.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	0.00	81,823.97
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	5,015.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	0.00	5,015.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	63,284.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	0.00	63,284.70
		2) PASIVO	150,123.80	150,123.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	0.00	81,823.97
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	0.00	5,015.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	0.00	63,284.70
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	0.00	81,823.97
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	5,015.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	0.00	5,015.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	63,284.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	0.00	63,284.70
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	0.00	81,823.97
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	5,015.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	0.00	5,015.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	63,284.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	0.00	63,284.70
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	0.00	81,823.97
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	5,015.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	0.00	5,015.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	63,284.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	0.00	63,284.70
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10305	5,015.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10295	63,284.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600,495.20	600,495.20
		control sist.	900,742.80	1,050,866.60
		Generico	900,742.80	1,050,866.60

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 10131	81,823.97	0.00
------------------------------	--------------------	------------	-----------	------



GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.  
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

GASOLINA PATRULLAS  
GASOLINA PATRULLAS

CFDI 10305	5,015.13	0.00
CFDI 10295	63,284.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,123.80	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	150,123.80	0.00
Seguridad Publica	150,123.80	0.00

Cargos	\$150,123.80
Abonos	\$150,123.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 572.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 1006	200,310.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 1006	0.00	200,310.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	54,764.50
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	108,007.39
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	7,683.43
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	9,467.33
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 08140216	0.00	18,741.35
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 08140216	0.00	785.00
		1) ACTIVO	200,310.00	399,759.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	159,856.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00703 I.S.R. SALARIOS FAFM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAFM	08-14 FEBRERO	Cierre -	0.00	25,822.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Ref N° 08140216	0.00	111.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO LILIA ORNELAS CRUZ	Ref N° 08140216	0.00	750.00
		2) PASIVO	226,132.00	252,815.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	159,856.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	159,856.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	159,856.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	159,856.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	37,307.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			904,528.00	904,528.00
control sist.			1,330,970.00	1,557,102.00
Generico			1,330,970.00	1,557,102.00

**Movilidad**

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	37,307.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,307.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			37,307.00	0.00
<b>Movilidad</b>			<b>37,307.00</b>	<b>0.00</b>

**Proteccion Civil**

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,015.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			23,015.00	0.00
<b>Proteccion Civil</b>			<b>23,015.00</b>	<b>0.00</b>

**Seguridad Publica**

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	159,856.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			165,810.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			165,810.00	0.00
<b>Seguridad Publica</b>			<b>165,810.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$426,442.00
Abonos	\$426,442.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

COMPRA DE TRES MOTOCICLETAS MARCA HONDA PARA EL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 573.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	COUNTRY MOTOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 1529	0.00	99,499.99
		1) ACTIVO	0.00	99,499.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00871 COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	0.00	1,399.99
		2) PASIVO	101,599.99	101,599.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-502-2-00006 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	0.00	1,399.99
8.2.4.0.0-5491-0000-502-2-00006 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	0.00	1,399.99
8.2.5.0.0-5491-0000-502-2-00006 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	0.00	1,399.99
8.2.6.0.0-5491-0000-502-2-00006 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	0.00	33,400.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	0.00	-700.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	0.00	1,399.99

8.2.7.0.0-5491-0000-502-2-00006 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 397,999.96 397,999.96

control sist. 499,599.95 599,099.94

Generico 499,599.95 599,099.94

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

1) ACTIVO

1.2.4.4.9-5491-0001-502-2-00006 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3981	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3982	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA MARCA HONDA	CFDI MT3983	33,400.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0789	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0787	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	CFDI NC0788	-700.00	0.00
COUNTRY MOTOS, S.A. DE C.V.	TRASLADO Y CASCOS	CFDI 29479	1,399.99	0.00

1) ACTIVO 99,499.99 0.00

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular 99,499.99 0.00

Movilidad 99,499.99 0.00

Cargos	\$99,499.99
Abonos	\$99,499.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 574.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 AL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	Transf N° 0027	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00591 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	OFICIAL MAYOR ADMVO.	Ref N° 2015	47,340.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	I.S.R. PENDIENTE 2015	Cierre 2015	0.00	7,340.00
		2) PASIVO	47,340.00	7,340.00
		control sist.	47,340.00	47,340.00
		Generico	47,340.00	47,340.00

Cargos	\$47,340.00
Abonos	\$47,340.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-197  
Folio Sist. N° 575.00  
Fecha: 15-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO AL MAESTRO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	EFREN OBED ALARCON MARTIN	Cheque N° 13	0.00	700.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM	Cierre -	181.00	0.00
		1) ACTIVO	181.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	519.00
		2) PASIVO	519.00	519.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	519.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	519.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	519.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	519.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,076.00	2,076.00
		control sist.	2,776.00	3,295.00
		<b>Generico</b>	<b>2,776.00</b>	<b>3,295.00</b>
<b>Seguridad Publica</b>				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTRO PERSONAL SEG. PUBLICA	Lista de Raya -	519.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	519.00	0.00
		<b>Seguridad Publica</b>	<b>519.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$700.00

Abonos \$700.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-198  
 Folio Sist. N° 576.00  
 Fecha: 16-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 14	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-199  
 Folio Sist. N° 577.00  
 Fecha: 16-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 15	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 578.00  
Fecha: 16-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MARIO HERNANDEZ PEREZ	Cheque N° 16	0.00	3,936.00
		1) ACTIVO	0.00	3,936.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00516 SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	0.00	1,312.00
		2) PASIVO	3,936.00	3,936.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-502-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	0.00	1,312.00
8.2.4.0.0-3920-0000-502-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	0.00	1,312.00
8.2.5.0.0-3920-0000-502-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	0.00	1,312.00
8.2.6.0.0-3920-0000-502-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	0.00	1,312.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	0.00	1,312.00
8.2.7.0.0-3920-0000-502-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,744.00	15,744.00
		control sist.	19,680.00	23,616.00
		Generico	19,680.00	23,616.00

**Movilidad**

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-502-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI ED0C	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 12F3	1,312.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	DOTACION DE PLACAS MOTOCICLETA	CFDI 9855	1,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,936.00	0.00

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular 3,936.00 0.00

Movilidad	3,936.00	0.00
-----------	----------	------

Cargos	\$3,936.00
Abonos	\$3,936.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 579.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA RAM 2500 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C	Transf N° 8010	0.00	3,553.20
		1) ACTIVO	0.00	3,553.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00765 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	0.00	3,553.20
		2) PASIVO	3,553.20	3,553.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	0.00	3,553.20
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	0.00	3,553.20
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	0.00	3,553.20
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	0.00	3,553.20
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,212.80	14,212.80
		control sist.	17,766.00	21,319.20
		Generico	17,766.00	21,319.20
<b>Seguridad Publica</b>				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PATRULLA RAM 2500	CFDI 4134	3,553.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,553.20	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	3,553.20	0.00
		Seguridad Publica	3,553.20	0.00

Cargos	\$3,553.20
Abonos	\$3,553.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 580.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 5002	195,877.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 5002	0.00	195,877.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	52,040.53
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cheque N° -	0.00	105,130.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	7,549.72
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	9,468.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 15210216	0.00	18,042.50
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 15210216	0.00	785.00
		1) ACTIVO	195,877.00	388,894.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	156,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00703 I.S.R. SALARIOS FAFM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAFM	15-21 FEBRERO	Cierre -	0.00	25,304.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Ref N° 15210216	0.00	111.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE DE JESUS BARBA GUERRERO	Ref N° 15210216	0.00	2,749.00
		2) PASIVO	221,181.00	249,345.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	156,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	156,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	156,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	156,900.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	23,015.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			884,724.00	884,724.00
control sist.			1,301,782.00	1,522,963.00
Generico			1,301,782.00	1,522,963.00

**Movilidad**

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,312.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			35,312.00	0.00
<b>Movilidad</b>			<b>35,312.00</b>	<b>0.00</b>

**Proteccion Civil**

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	23,015.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,015.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			23,015.00	0.00
<b>Proteccion Civil</b>			<b>23,015.00</b>	<b>0.00</b>

**Seguridad Publica**

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	156,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			162,854.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			162,854.00	0.00
<b>Seguridad Publica</b>			<b>162,854.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$417,058.00
Abonos	\$417,058.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 581.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Y APOYOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 3005	10,979.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 3005	0.00	10,979.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 2015	0.00	10,979.00
		1) ACTIVO	10,979.00	21,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,979.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	10,979.00	10,979.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,979.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,979.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,979.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,979.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,916.00	43,916.00
		control sist.	65,874.00	76,853.00
		Generico	65,874.00	76,853.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,979.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS EN EVENTOS ESPECIALES	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,979.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	10,979.00	0.00
		Proteccion Civil	10,979.00	0.00

Cargos	\$21,958.00
--------	-------------

Abonos	\$21,958.00
--------	-------------



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 582.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 6005	192,066.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 6005	0.00	192,066.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	48,665.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	107,899.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	7,003.29
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	9,470.37
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 22280216	0.00	18,131.74
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 22280216	0.00	785.00
		1) ACTIVO	192,066.00	384,021.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,184.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	22,448.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00703 I.S.R. SALARIOS FAFM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAFM	22-28 FEBRERO	Cierre -	0.00	24,832.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO J. JESUS TORRES VILLALOBOS	Ref N° 22280216	0.00	111.00
		2) PASIVO	216,898.00	241,841.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,184.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	22,448.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,184.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	22,448.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,184.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	22,448.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,184.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	22,448.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	35,312.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			867,592.00	867,592.00
			control sist.	1,276,556.00
			Generico	1,276,556.00
				1,493,454.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	22,448.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	35,312.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,760.00	0.00

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente 57,760.00 0.00

Proteccion Civil 57,760.00 0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	153,184.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			159,138.00	0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social 159,138.00 0.00

Seguridad Publica 159,138.00 0.00

Cargos \$408,964.00

Abonos \$408,964.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-205  
Folio Sist. N° 583.00  
Fecha: 25-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)				
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,380.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,380.00
		1) ACTIVO	14,380.00	28,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00872 ESTELA SOLORZANO NORIEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	0.00	3,595.00
		2) PASIVO	14,380.00	14,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	0.00	3,595.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	0.00	3,595.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	0.00	3,595.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	0.00	3,595.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8711	0.00	3,595.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8708	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8709	3,595.00	0.00
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 8710	3,595.00	0.00

ESTELA SOLORIZANO NORIEGA

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 8711

3,595.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

57,520.00

57,520.00

control sist.

86,280.00

100,660.00

Generico

86,280.00

100,660.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ESTELA SOLORIZANO NORIEGA

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 8708

3,595.00

0.00

ESTELA SOLORIZANO NORIEGA

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 8709

3,595.00

0.00

ESTELA SOLORIZANO NORIEGA

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 8710

3,595.00

0.00

ESTELA SOLORIZANO NORIEGA

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 8711

3,595.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,380.00

0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

14,380.00

0.00

Seguridad Publica

14,380.00

0.00

Cargos

\$14,380.00

Abonos

\$14,380.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 584.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MAESTROS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 18	0.00	1,500.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO FAFM	Cierre -	581.00	0.00
		1) ACTIVO	581.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	919.00
		2) PASIVO	919.00	919.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	919.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	919.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	919.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	919.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,676.00	3,676.00
		control sist.	5,176.00	6,095.00
		<b>Generico</b>	<b>5,176.00</b>	<b>6,095.00</b>
<b>Seguridad Publica</b>				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MAESTROS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	919.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	919.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	919.00	0.00
		<b>Seguridad Publica</b>	<b>919.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 585.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO COMO ELEMENTO DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	NICOLAS CRUZ GALLO	Cheque N° 19	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	0.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00873 NICOLAS CRUZ GALLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	0.00	22,000.00
		2) PASIVO	22,000.00	22,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	0.00	22,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	0.00	22,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	0.00	22,000.00
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	0.00	22,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,000.00	88,000.00
		control sist.	110,000.00	132,000.00
		<b>Generico</b>	<b>110,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
<b>Proteccion Civil</b>				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-502-1-00006 INDEMNIZACIONES				
NICOLAS CRUZ GALLO	FINIQUITO LABORAL	No Aplica -	22,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanent	22,000.00	0.00
		<b>Proteccion Civil</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 586.00  
Fecha: 29-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO AL C. RAMON QUEZADA HERNANDEZ.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	RAMON QUEZADA HERNANDEZ	Cheque N° 20	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00874 RAMON QUEZADA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,000.00	80,000.00
control sist.			100,000.00	120,000.00
<b>Generico</b>			<b>100,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>Sala de Regidores</b>				
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES				
RAMON QUEZADA HERNANDEZ	PRIMER PARCIALIDAD DE FINIQUITO	Orden Pago N° 589038	20,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales:			20,000.00	0.00
<b>Sala de Regidores</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 592.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesorería)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION DE NOMINA ESTIMULO A LA PUNT	Transf N° 00L6	0.00	11,000.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 012016	11,000.00	0.00
		1) ACTIVO	11,000.00	11,000.00
		control sist.	11,000.00	11,000.00
		<b>Generico</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 593.00  
Fecha: 5-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 1HQ5	0.00	64,667.58
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	55,070.05	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01-07 FEBRERO	Cierre -	8,502.84	0.00
		1) ACTIVO	63,572.89	64,667.58
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 01070216	1,094.69	0.00
		2) PASIVO	1,094.69	0.00
		control sist.	64,667.58	64,667.58
		Generico	64,667.58	64,667.58

Cargos	\$64,667.58
Abonos	\$64,667.58

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-211  
 Folio Sist. N° 594.00  
 Fecha: 8-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Transf N° 11H4	0.00	3,000.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 012016	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		Generico	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 595.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDOS DE JUAN MANUEL VALLEJO Y AGUSTIN SOLANO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION DE NOMINA QUINCENAL	Transf N° 1DJW	0.00	18,702.00
		1) ACTIVO	0.00	18,702.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA	Ref N° 01150216	9,955.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 01150216	8,747.00	0.00
		2) PASIVO	18,702.00	0.00
		control sist.	18,702.00	18,702.00
		Generico	18,702.00	18,702.00

Cargos	\$18,702.00
Abonos	\$18,702.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 596.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° -	0.00	63,544.20
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	54,764.50	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	08-14 FEBRERO	Cierre -	7,683.43	0.00
		1) ACTIVO	62,447.93	63,544.20
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 08140216	1,096.27	0.00
		2) PASIVO	1,096.27	0.00
		control sist.	63,544.20	63,544.20
		Generico	63,544.20	63,544.20

Cargos	\$63,544.20
Abonos	\$63,544.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 597.00  
Fecha: 19-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 0MVX	0.00	60,688.10
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cierre -	52,040.53	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15-21 FEBRERO	Cierre -	7,549.72	0.00
		1) ACTIVO	59,590.25	60,688.10
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 15210216	1,097.85	0.00
		2) PASIVO	1,097.85	0.00
		control sist.	60,688.10	60,688.10
		Generico	60,688.10	60,688.10

Cargos	\$60,688.10
Abonos	\$60,688.10

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-215  
 Folio Sist. N° 598.00  
 Fecha: 19-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesorería)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION ESTIMULO A LA PUNTURA	Transf N° 1RQ0	0.00	5,858.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Ref N° 012016	5,858.00	0.00
		1) ACTIVO	5,858.00	5,858.00
		control sist.	5,858.00	5,858.00
		<b>Generico</b>	<b>5,858.00</b>	<b>5,858.00</b>

Cargos	\$5,858.00
Abonos	\$5,858.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-216  
Folio Sist. N° 599.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2016

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 2160	0.00	56,768.92
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUELDO JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ	Ref N° 22280216	1,099.43	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	48,665.20	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22-28 FEBRERO	Cierre -	7,004.29	0.00
		1) ACTIVO	56,768.92	56,768.92
		control sist.	56,768.92	56,768.92
		Generico	56,768.92	56,768.92

Cargos \$56,768.92

Abonos \$56,768.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 600.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO DE JUAN MANUEL VALLEJO Y AGUSTIN SOLANO.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesoreria)				
CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)	DISPERSION NOMINA QUINCENAL	Transf N° 1A6U	0.00	13,428.60
		1) ACTIVO	0.00	13,428.60
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DIETA JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA	Ref N° 16290216	5,056.60	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 16290216	8,372.00	0.00
		2) PASIVO	13,428.60	0.00
		control sist.	13,428.60	13,428.60
		Generico	13,428.60	13,428.60

Cargos	\$13,428.60
Abonos	\$13,428.60



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-218  
 Folio Sist. N° 602.00  
 Fecha: 24-feb.-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXIC	Transf N° 4050	0.00	450,060.00
1.1.2.2.0-0000-0000-501-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	LAMINAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Ref N° 4050	450,060.00	0.00
		1) ACTIVO	450,060.00	450,060.00
		control sist.	450,060.00	450,060.00
		Generico	450,060.00	450,060.00

Cargos	\$450,060.00
Abonos	\$450,060.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-219  
Folio Sist. N° 603.00  
Fecha: 12-feb.-2016  
Status: Aplicada

REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2015.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00624 CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)	TESORERIA DE LA FEDERACION	Cheque N° 13	0.00	603.50
		1) ACTIVO	0.00	603.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00875 TESORERIA DE LA FEDERACION (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	0.00	603.50
		2) PASIVO	603.50	603.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	0.00	603.50
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	0.00	603.50
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	0.00	603.50
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	0.00	603.50
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,414.00	2,414.00
		control sist.	3,017.50	3,621.00
		Generico	3,017.50	3,621.00
<b>Presidencia Municipal</b>				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RECURSOS HABITAT 2015	No Aplica -	603.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.50	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	603.50	0.00
		Presidencia Municipal	603.50	0.00

Cargos	\$603.50
Abonos	\$603.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-220  
 Folio Sist. N° 1,014.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 507	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 1,015.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 508	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-222  
 Folio Sist. N° 1,016.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 509	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 1,031.00  
Fecha: 26-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE G. LARIS DE LA CABECERA MUNICIPAL, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0199015299	Transf N° 0014	854,794.38	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00624 CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0199015299 (PROG. HABITAT 2015)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630	Transf N° 0014	0.00	854,794.38
1.1.3.1.0-0000-0000-504-0-00588 MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN	ABONO	Ref N° 12022016	0.00	854,794.38
MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN	ABONO	Cheque N° 12022016	0.00	250,000.00
1.2.3.5.4-0000-0000-501-0-00693 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION (División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso)				
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	PAVIMENTACION CALLE JOSE G. LARIS CABEC	Ref N° 64	1,110,758.22	0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	DESCUENTO PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR	Ref N° 64	-5,963.84	0.00
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	PAVIMENTACION CALLE JOSE G. LARIS CABEC	Ref N° 64	0.00	860,758.22
		1) ACTIVO	1,959,588.76	2,820,346.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00588 MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUINARIA, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDEN	PAVIMENTACION CALLE JOSE G. LARIS CABEC	Ref N° 64	860,758.22	0.00
		2) PASIVO	860,758.22	0.00
		control sist.	2,820,346.98	2,820,346.98
		Generico	2,820,346.98	2,820,346.98

Cargos	\$2,820,346.98
Abonos	\$2,820,346.98

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 1,060.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00583 CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0198201439 (FAISM EJERCICIO 2015)	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	Ref N° 012016	0.00	34.80
		1) ACTIVO	0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	0.00	34.80
		2) PASIVO	34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-501-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3410-0000-501-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3410-0000-501-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3410-0000-501-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3410-0000-501-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20	139.20
		control sist.	174.00	208.80
		<b>Generico</b>	<b>174.00</b>	<b>208.80</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-501-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA	No Aplica -	34.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	34.80	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>34.80</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$34.80
Abonos	\$34.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 1,061.00  
Fecha: 2-feb.-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUE EXPEDIDO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00582 CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0198202036 (FAFM EJERCICIO 2015)	BBVA-BANCOMER,S.A. INST. DE BANCA MULTIP	Ref N° 012016	0.00	17.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-502-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3410-0000-502-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3410-0000-502-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3410-0000-502-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3410-0000-502-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69.60	69.60
	control sist.		87.00	104.40
	<b>Generico</b>		<b>87.00</b>	<b>104.40</b>
<b>Seguridad Publica</b>				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-502-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO CTA. 0198	No Aplica -	17.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17.40	0.00
	Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia		17.40	0.00
	<b>Seguridad Publica</b>		<b>17.40</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$17.40
Abonos	\$17.40



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 1,062.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-228  
 Folio Sist. N° 1,063.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 1,064.00  
 Fecha: 29-feb.-2016  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 5	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		<b>Generico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00