

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 1,826.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 1

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 ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Transf N° 459830	0.00	24,500.00
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	Ref N° 062016	24,500.00	0.00
		1) ACTIVO	24,500.00	24,500.00
		control sist.	24,500.00	24,500.00
		Generico	24,500.00	24,500.00

Cargos	\$24,500.00
Abonos	\$24,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 1,827.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 2

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)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 8055	0.00	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	Ref N° 062016	500.00	0.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		Generico	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,829.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,460.80	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,460.80	0.00
		Agua Potable	11,460.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 6050	0.00	11,460.80
		1) ACTIVO	0.00	11,460.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	0.00	11,460.80
		2) PASIVO	11,460.80	11,460.80
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)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	0.00	11,460.80
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	0.00	11,460.80
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	0.00	11,460.80
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	0.00	11,460.80
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE LODOS	CFDI 4945	11,460.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,843.20	45,843.20
		control sist.	57,304.00	68,764.80
		Generico	57,304.00	68,764.80

Cargos	\$11,460.80
Abonos	\$11,460.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,830.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.2-5621-0001-503-2-00006 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
		1) ACTIVO	18,857.89	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	18,857.89	0.00
		Agua Potable	18,857.89	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	LETICIA GARCIA BECERRA	Transf N° 8009	0.00	18,857.89
		1) ACTIVO	0.00	18,857.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01105 LETICIA BECERRA PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	0.00	18,857.89
		2) PASIVO	18,857.89	18,857.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	0.00	18,857.89
8.2.4.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	0.00	18,857.89
8.2.5.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	0.00	18,857.89
8.2.6.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	0.00	18,857.89
8.2.7.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LETICIA BECERRA PAREDES	BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS	CFDI 82	18,857.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,431.56	75,431.56
		control sist.	94,289.45	113,147.34
		Generico	94,289.45	113,147.34

Cargos	\$18,857.89
Abonos	\$18,857.89

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 1,831.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable 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				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,418.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,418.00	0.00
		Agua Potable	2,418.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	ALICIA DIAZ AGUILERA	Transf N° 8020	0.00	2,418.00
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	2,418.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,418.00
		1) ACTIVO	2,418.00	4,836.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	0.00	2,418.00
		2) PASIVO	2,418.00	2,418.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	0.00	2,418.00
8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	0.00	2,418.00
8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	0.00	2,418.00
8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	0.00	2,418.00
8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTTO. PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 636	2,418.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,672.00	9,672.00
		control sist.	14,508.00	16,926.00
		Generico	14,508.00	16,926.00

Cargos	\$2,418.00
Abonos	\$2,418.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 1,832.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOC. DE MECOACANEJO.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	8,170.91
			Agua Potable	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 8056	0.00	8,170.91
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	8,170.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,170.91
			1) ACTIVO	16,341.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	0.00	4,408.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	0.00	3,762.91
			2) PASIVO	8,170.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	0.00	4,408.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	0.00	3,762.91
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	0.00	4,408.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	0.00	3,762.91
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	0.00	4,408.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	0.00	3,762.91
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	0.00	4,408.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	0.00	3,762.91
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4954	4,408.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PLANTA MECOACANEJ	CFDI 4962	3,762.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,683.64
			control sist.	57,196.37
			Generico	57,196.37

Cargos	\$8,170.91
Abonos	\$8,170.91

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 1,833.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.50	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	190.50	0.00
		Agua Potable	190.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 8020	0.00	190.50
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	190.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	190.50
		1) ACTIVO	190.50	381.00
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	0.00	190.50
		2) PASIVO	190.50	190.50
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	0.00	190.50
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	0.00	190.50
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	0.00	190.50
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MAT. HIDRAULICO PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	0.00	190.50
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 PLANTA MECHOACANEJO	CFDI 6574	190.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	762.00	762.00
		control sist.	1,143.00	1,333.50
		Generico	1,143.00	1,333.50

Cargos	\$190.50
Abonos	\$190.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,834.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-503-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128.99	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	128.99	0.00
		Agua Potable	128.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	DAVID MENDEZ MARIN	Transf N° 5294	0.00	128.99
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	128.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	128.99
		1) ACTIVO	128.99	257.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	0.00	128.99
		2) PASIVO	128.99	128.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	0.00	128.99
8.2.4.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	0.00	128.99
8.2.5.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	0.00	128.99
8.2.6.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	0.00	128.99
8.2.7.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	CAL PLANTA MECOACANEJO	CFDI 646	128.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515.96	515.96
		control sist.	773.94	902.93
		Generico	773.94	902.93

Cargos \$128.99

Abonos \$128.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,835.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MPAL.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	268.00	0.00
		Agua Potable	268.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 3010	0.00	268.00
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	268.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	268.00
		1) ACTIVO	268.00	536.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA DESBROZADORAS	CFDI 65198	0.00	268.00
		2) PASIVO	268.00	268.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	0.00	268.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA DESBROZADORAS	CFDI 65198	0.00	268.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA DESBROZADORAS	CFDI 65198	0.00	268.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA DESBROZADORAS	CFDI 65198	0.00	268.00
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 DESBROZADORAS	CFDI 65198	268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,072.00	1,072.00
		control sist.	1,608.00	1,876.00
		Generico	1,608.00	1,876.00

Cargos	\$268.00
Abonos	\$268.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,837.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 10

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° 5005	201,931.00	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° 5005	0.00	201,931.00
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 SEMANAL	Ref N° 27030716	0.00	49,321.51
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	0.00	2,059.89
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	0.00	111,327.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	0.00	8,003.62
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	0.00	11,076.86
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 27030716	0.00	18,784.77
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 27030716	0.00	335.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBLEN	Ref N° 27030716	0.00	411.28
		1) ACTIVO	201,931.00	403,251.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	27 JUNIO-03 JULIO	Cierre -	0.00	25,755.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 27030716	0.00	500.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 27030716	0.00	111.00
		2) PASIVO	227,686.00	254,052.00
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	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	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 -	7,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			910,744.00	910,744.00
control sist.			1,340,361.00	1,568,047.00
Generico			1,340,361.00	1,568,047.00

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 -	40,394.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,394.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			40,394.00	0.00
Movilidad			40,394.00	0.00

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 -	25,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,890.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			25,890.00	0.00
Proteccion Civil			25,890.00	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 -	153,866.00	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 -	7,536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			161,402.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			161,402.00	0.00
Seguridad Publica			161,402.00	0.00

Cargos \$429,617.00

Abonos \$429,617.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 1,838.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-502-0-00618 CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772322 (FAFM EJERCICIO 2016)	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	Transf N° 8843	0.00	860.38
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	860.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	860.38
			1) ACTIVO	1,720.76
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 COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	0.00	295.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	0.00	263.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	0.00	300.70
			2) PASIVO	860.38
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)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	0.00	295.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	0.00	263.84
8.2.2.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	0.00	300.70
8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	0.00	295.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	0.00	263.84
8.2.4.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	0.00	300.70
8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	0.00	295.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	0.00	263.84
8.2.5.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	0.00	300.70
8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	0.00	295.84
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	0.00	263.84
8.2.6.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	0.00	300.70
8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-502-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,441.52
			control sist.	5,162.28
			Generico	5,162.28
				6,022.66

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-502-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	ROLLOS CON LEYENDA	CFDI 324	300.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.70	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	300.70	0.00
		Movilidad	300.70	0.00

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

RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 325	295.84	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA COMANDANCIA	CFDI 319	263.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.68	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	559.68	0.00
		Seguridad Publica	559.68	0.00

Cargos	\$860.38
Abonos	\$860.38

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 1,839.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE RADIO DE BANDA CIVIL PARA EL DIRECTOR DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 14

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)	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	Transf N° 9771	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	0.00	1,948.80
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	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-502-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-5650-0000-502-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-5650-0000-502-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-5650-0000-502-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-5650-0000-502-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		control sist.	9,744.00	11,692.80
		Generico	9,744.00	11,692.80

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

1) ACTIVO

1.2.4.6.5-5651-0001-502-2-00006 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	RADIO BANDA CIVIL	CFDI 471	1,948.80	0.00
		1) ACTIVO	1,948.80	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	1,948.80	0.00
		Movilidad	1,948.80	0.00

Cargos	\$1,948.80
Abonos	\$1,948.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 1,841.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIAS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-502-0-00618 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	14,023.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,023.06
		1) ACTIVO	14,023.06	28,046.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	1,644.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	0.00	1,644.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	6,977.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	0.00	6,977.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	4,427.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	0.00	4,427.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	975.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	0.00	975.02
		2) PASIVO	14,023.06	14,023.06
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)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	0.00	1,644.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	0.00	6,977.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	0.00	4,427.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	0.00	975.02
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	1,644.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	0.00	1,644.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	6,977.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	0.00	6,977.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	4,427.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	0.00	4,427.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	975.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	0.00	975.02
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	1,644.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	0.00	1,644.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	6,977.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	0.00	6,977.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	4,427.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	0.00	4,427.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	975.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	0.00	975.02
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	1,644.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	0.00	1,644.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	6,977.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	0.00	6,977.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	4,427.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	0.00	4,427.02
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	975.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2482	0.00	975.02
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2467	1,644.02	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2468	6,977.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL	CFDI 2477	4,427.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 56,092.24 56,092.24

control sist. 84,138.36 98,161.42

Generico 84,138.36 98,161.42

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL CFDI 2467 1,644.02 0.00

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL CFDI 2468 6,977.00 0.00

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL CFDI 2477 4,427.02 0.00

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI AMBULANCIAS PROTECCION CIVIL CFDI 2482 975.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,023.06 0.00

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente 14,023.06 0.00

Proteccion Civil 14,023.06 0.00

Cargos \$14,023.06

Abonos \$14,023.06

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 1,842.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO EN REUNION DE PREVENCION DEL DELITO EN LA REGION ALTOS NORTE Y REUNION DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS POR EL OFICIAL D.A.R.E.

Hoja N° 17

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)	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	Transf N° 6070	0.00	3,509.00
		1) ACTIVO	0.00	3,509.00
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 REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	0.00	1,380.40
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	0.00	2,128.60
		2) PASIVO	3,509.00	3,509.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	0.00	1,380.40
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	0.00	2,128.60
8.2.4.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	0.00	1,380.40
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	0.00	2,128.60
8.2.5.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	0.00	1,380.40
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	0.00	2,128.60
8.2.6.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	0.00	1,380.40
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	0.00	2,128.60
8.2.7.0.0-3820-0000-502-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,036.00	14,036.00
		control sist.	17,545.00	21,054.00
		Generico	17,545.00	21,054.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-502-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO REUNION REGIONAL PREVENCION D	CFDI 2773	1,380.40	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	REUNION PREVENCION CONSUMO DROGAS	CFDI 2848	2,128.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,509.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	3,509.00	0.00
		Seguridad Publica	3,509.00	0.00

Cargos	\$3,509.00
Abonos	\$3,509.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 1,843.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CASA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 18

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)	HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	Transf N° 6085	0.00	1,589.95
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	1,589.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,589.95
		1) ACTIVO	1,589.95	3,179.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	0.00	1,589.95
		2) PASIVO	1,589.95	1,589.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	0.00	1,589.95
8.2.4.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	0.00	1,589.95
8.2.5.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	0.00	1,589.95
8.2.6.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	0.00	1,589.95
8.2.7.0.0-2720-0000-502-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,359.80	6,359.80
		control sist.	9,539.70	11,129.65
		Generico	9,539.70	11,129.65
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-502-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	TIENDA DE CAMPAÑA Y BOLSA DE DORMIR	CFDI 172	1,589.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.95	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	1,589.95	0.00
		Protección Civil	1,589.95	0.00

Cargos	\$1,589.95
Abonos	\$1,589.95

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 1,844.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 3251	0.00	46,362.99
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	46,362.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,362.99
			1) ACTIVO	92,725.98
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	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	41,230.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	0.00	41,230.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	5,132.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	0.00	5,132.00
			2) PASIVO	46,362.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	0.00	5,132.00
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	0.00	41,230.99
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	5,132.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	0.00	5,132.00
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	41,230.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	0.00	41,230.99
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	5,132.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	0.00	5,132.00
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	41,230.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	0.00	41,230.99
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	5,132.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	0.00	5,132.00
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	41,230.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	0.00	41,230.99
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 752	5,132.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 751	41,230.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,451.96
			control sist.	324,540.93
			Generico	278,177.94

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

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA ACEITES PATRULLAS CFDI 752 5,132.00 0.00

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA CFDI 751 41,230.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,362.99 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social 46,362.99 0.00

Cargos	\$46,362.99
--------	-------------

Abonos	\$46,362.99
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,845.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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)	MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	Transf N° 3679	0.00	13,356.98
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	13,356.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,356.98
			1) ACTIVO	26,713.96
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	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	5,577.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	0.00	5,577.99
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	7,778.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	0.00	7,778.99
			2) PASIVO	13,356.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	0.00	5,577.99
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	0.00	7,778.99
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	5,577.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	0.00	5,577.99
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	7,778.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	0.00	7,778.99
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	5,577.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	0.00	5,577.99
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	7,778.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	0.00	7,778.99
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	5,577.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	0.00	5,577.99
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	7,778.99	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	0.00	7,778.99
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 739	5,577.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 738	7,778.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,427.92
			control sist.	80,141.88
			Generico	80,141.88

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

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA ACEITES PATRULLAS CFDI 739 5,577.99 0.00

5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA CFDI 738 7,778.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,356.98 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social 13,356.98 0.00

Cargos	\$13,356.98
--------	-------------

Abonos	\$13,356.98
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,846.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 23

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)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° 6121	0.00	2,530.00
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	2,530.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,530.00
			1) ACTIVO	5,060.00
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.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	0.00	575.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	0.00	621.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	598.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	0.00	598.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	0.00	736.00
			2) PASIVO	2,530.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	0.00	575.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	0.00	621.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	0.00	598.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	0.00	736.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	0.00	736.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	0.00	575.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	0.00	621.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	598.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	0.00	598.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	0.00	575.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	0.00	621.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	598.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	0.00	598.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	0.00	736.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	0.00	575.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	0.00	621.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	598.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	0.00	598.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	0.00	736.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.

GARRAFONES CONSUMO

CFDI 1972	598.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,120.00	10,120.00
control sist.	15,180.00	17,710.00
Generico	15,180.00	17,710.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1906	575.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1979	621.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1972	598.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES CONSUMO	CFDI 1977	736.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,530.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,530.00	0.00
		Seguridad Publica	2,530.00	0.00

Cargos	\$2,530.00
Abonos	\$2,530.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,847.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA AMBULANCIAS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 25

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° 6131	0.00	18,566.34
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	18,566.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,566.34
		1) ACTIVO	18,566.34	37,132.68
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 AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	0.00	18,566.34
		2) PASIVO	18,566.34	18,566.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	0.00	18,566.34
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	0.00	18,566.34
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	0.00	18,566.34
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	0.00	18,566.34
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,265.36	74,265.36
		control sist.	111,398.04	129,964.38
		Generico	111,398.04	129,964.38
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA AMBULANCIAS	CFDI 64553	18,566.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,566.34	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	18,566.34	0.00
		Protección Civil	18,566.34	0.00

Cargos	\$18,566.34
Abonos	\$18,566.34

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,848.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS ELECTROMECHANICOS PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 26

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)	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 6154	0.00	13,028.80
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	2,419.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,419.50
		1) ACTIVO	2,419.50	15,448.30
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	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	0.00	10,609.30
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	0.00	137.50
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	0.00	2,282.00
		2) PASIVO	13,028.80	13,028.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	0.00	137.50
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	0.00	2,282.00
8.2.2.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	0.00	10,609.30
8.2.4.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	0.00	137.50
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	0.00	2,282.00
8.2.4.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	0.00	10,609.30
8.2.5.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	0.00	137.50
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	0.00	2,282.00
8.2.5.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	0.00	10,609.30
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	0.00	137.50
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	0.00	2,282.00
8.2.6.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	0.00	10,609.30
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
8.2.7.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,115.20	52,115.20
		control sist.	67,563.50	80,592.30
		Generico	67,563.50	80,592.30

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ARTICULOS ELECTRONICOS REGALO DIA DEL S	CFDI 13262	2,282.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,282.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	2,282.00	0.00
		Proteccion Civil	2,282.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

1) ACTIVO

1.2.4.2.1-5211-0001-502-2-00006 TELEVISOR LED MARCA LG 49 PULGADAS

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEVISOR LED MARCA LG	CFDI 13235	10,609.30	0.00
		1) ACTIVO	10,609.30	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES HDMI	CFDI 13237	137.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137.50	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	10,746.80	0.00
		Seguridad Publica	10,746.80	0.00

Cargos	\$13,028.80
Abonos	\$13,028.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,849.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 28

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)	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	Transf N° 6164	0.00	56,311.58
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	DIFERENCIA PAGO GASOLINA	Ref N° -	0.00	1,000.00
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	57,311.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	57,311.58
			1) ACTIVO	114,623.16
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11405	0.00	55,101.42
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	0.00	2,210.16
			2) PASIVO	57,311.58
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 11405	0.00	55,101.42
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	0.00	2,210.16
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11405	0.00	55,101.42
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	0.00	2,210.16
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11405	0.00	55,101.42
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	0.00	2,210.16
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11405	0.00	55,101.42
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	0.00	2,210.16
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,246.32
			control sist.	343,869.48
			Generico	343,869.48
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 11405	55,101.42	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA PATRULLAS	CFDI 11394	2,210.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,311.58
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	57,311.58
			Seguridad Publica	57,311.58

Cargos	\$57,311.58
--------	-------------

Abonos	\$57,311.58
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 1,850.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA REPARACION DE REJA DE CELDA DE LA CARCEL MUNICIPAL.

Hoja N° 30

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)	DAVID MENDEZ MARIN	Transf N° 7730	0.00	724.00
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	724.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	724.00
			1) ACTIVO	1,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	0.00	724.00
			2) PASIVO	724.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	0.00	724.00
8.2.4.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	0.00	724.00
8.2.5.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	0.00	724.00
8.2.6.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	0.00	724.00
8.2.7.0.0-2470-0000-502-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,896.00
			control sist.	5,068.00
			Generico	5,068.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-502-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DAVID MENDEZ MARIN	ARTICULOS METALICOS CELDA CARCEL MPAL.	CFDI 622	724.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	724.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	0.00
			Seguridad Publica	0.00

Cargos \$724.00

Abonos \$724.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 1,851.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ESTUFA DE MESA PARA EL USO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.

Hoja N° 31

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)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 6195	0.00	630.01
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	630.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	630.01
			1) ACTIVO	1,260.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	0.00	630.01
			2) PASIVO	630.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-502-1-00006 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	0.00	630.01
8.2.4.0.0-2230-0000-502-1-00006 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	0.00	630.01
8.2.5.0.0-2230-0000-502-1-00006 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	0.00	630.01
8.2.6.0.0-2230-0000-502-1-00006 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	0.00	630.01
8.2.7.0.0-2230-0000-502-1-00006 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.04
			control sist.	3,780.06
			Generico	4,410.07
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-502-1-00006 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESTUFA INTERNOS CARCEL	CFDI 6393	630.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.01
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	630.01
			Seguridad Publica	630.01

Cargos	\$630.01
Abonos	\$630.01

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 1,852.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 32

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)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE	Transf N° 6205	0.00	30,749.34
		1) ACTIVO	0.00	30,749.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION PRIV. EL CIERVO	Ref N° 15203	76.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. GUERRERO LOC. BELEN D	Ref N° 15202	749.50	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. ORIENTE LOC. BELEN DEL R	Ref N° 15196	4,039.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS LOC. M	Ref N° 15197	1,366.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. 2 DE ABRIL LOC. MECHOAC	Ref N° 15195	150.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. CAMPESINOS CABECERA M	Ref N° 15185	300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. SARAPEROS CABECERA MP	Ref N° 15184	535.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. GUADALUPE LOC. BELEN D	Ref N° 15183	372.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. ORIENTE LOC. BELEN DEL R	Ref N° 15182	1,927.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION PROL. EL CIERVO CABECERA M	Ref N° 16315	2,975.99	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. FRESNO CABECERA MPAL.	Ref N° 16313	2,490.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. SARAPEROS CABECERA MP	Ref N° 16312	11,551.94	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION C. TORNEROS CABECERA MP	Ref N° 16311	4,215.50	0.00
		2) PASIVO	30,749.34	0.00
		control sist.	30,749.34	30,749.34
		Generico	30,749.34	30,749.34

Cargos \$30,749.34

Abonos \$30,749.34

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,853.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. EDUARDO LEON LEON DIRECTOR DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 33

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)	ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	Transf N° 7106	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00070 ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		Generico	40,000.00	48,000.00
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				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	APOYO GASTOS MEDICOS	CFDI 134	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	8,000.00	0.00
		Seguridad Publica	8,000.00	0.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,854.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO MECANICO PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 34

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)	ABELARDO SOTO MERCADO	Transf N° 8937	0.00	7,089.01
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	6,485.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,485.99
			1) ACTIVO	13,575.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00522 ABELARDO SOTO MERCADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	6,485.99	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	0.00	6,485.99
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	0.00	603.02
			2) PASIVO	7,089.01
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)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	0.00	6,485.99
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	0.00	603.02
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	6,485.99	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	0.00	6,485.99
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	0.00	603.02
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	6,485.99	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	0.00	6,485.99
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	0.00	603.02
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	6,485.99	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	0.00	6,485.99
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	0.00	603.02
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 752	6,485.99	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,356.04
			control sist.	49,020.05
			Generico	49,020.05
Proteccion Civil				
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				
ABELARDO SOTO MERCADO	AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	CFDI 753	603.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.02
			Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	603.02
			Proteccion Civil	0.00

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

ABELARDO SOTO MERCADO

LLANTAS PATRULLAS

CFDI 752	6,485.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,485.99	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	6,485.99	0.00
Seguridad Publica	6,485.99	0.00

Cargos	\$7,089.01
Abonos	\$7,089.01

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,856.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO,
FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Hoja N° 36

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)	CARLOS ISLAS MARIN	Transf N° 2010	0.00	20,971.20
		1) ACTIVO	0.00	20,971.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00276 CARLOS ISLAS MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ISLAS MARIN	LADRILLOS ESC. PRIM. LOC. BELEN DEL REFUG	Ref N° 1179	17,581.19	0.00
CARLOS ISLAS MARIN	PISIONES CENTRO HISTORICO	Ref N° 1128	2,400.01	0.00
CARLOS ISLAS MARIN	TABLONES OBRA LOC. RINCON DE LOS CEDRO	Ref N° 1071	990.00	0.00
		2) PASIVO	20,971.20	0.00
		control sist.	20,971.20	20,971.20
		Generico	20,971.20	20,971.20

Cargos \$20,971.20

Abonos \$20,971.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 1,857.00
Fecha: 7-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.

Hoja N° 37

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 DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	Transf N° 8010	0.00	8,575.00
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	8,575.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,575.00
			1) ACTIVO	17,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00331 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	0.00	8,209.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	0.00	366.00
			2) PASIVO	8,575.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	0.00	366.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	0.00	8,209.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	0.00	8,209.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	0.00	366.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	0.00	8,209.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	0.00	366.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	0.00	8,209.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	0.00	366.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,300.00
			control sist.	60,025.00
			Generico	51,450.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 182	8,209.00	0.00
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CALVILLO	FRUTAS Y VERDURAS INTERNOS CARCEL MPAL	CFDI 183	366.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,575.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	0.00
			Seguridad Publica	8,575.00
				0.00

Cargos	\$8,575.00
Abonos	\$8,575.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,858.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 38

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° 0002	201,931.00	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° 0002	0.00	201,931.00
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 SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	49,346.75
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	2,063.27
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	111,350.14
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	8,014.69
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	11,279.19
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 04100716	0.00	18,519.68
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 04100716	0.00	335.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBLEN	Ref N° 04100716	0.00	411.28
			1) ACTIVO	201,931.00
				403,251.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 JULIO	Cierre -	0.00	25,755.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 04100716	0.00	500.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 04100716	0.00	111.00
			2) PASIVO	227,686.00
				254,052.00
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	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	7,536.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,536.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	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 -	7,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			910,744.00	910,744.00
control sist.			1,340,361.00	1,568,047.00
Generico			1,340,361.00	1,568,047.00

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 -	40,394.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,394.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			40,394.00	0.00
Movilidad			40,394.00	0.00

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 -	25,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,890.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			25,890.00	0.00
Proteccion Civil			25,890.00	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 -	153,866.00	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 -	7,536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			161,402.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			161,402.00	0.00
Seguridad Publica			161,402.00	0.00

Cargos \$429,617.00

Abonos \$429,617.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,861.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LENTES AL C. MATIAS USCANGA HERRERA, EMPLEADO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 40

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)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0103772322	Transf N° 8002	600.00	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° 8002	0.00	600.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	Ref N° 11032016	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01099	BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
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)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,600.00	4,200.00
		Generico	3,600.00	4,200.00
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			
BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO	APOYO LENTES MATIAS USCANGA	CFDI 126	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	600.00	0.00
		Seguridad Publica	600.00	0.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 1,862.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 41

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)	JOEL GARCIA LOPEZ	Transf N° 4384	0.00	35,457.72
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	35,457.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,457.72
			1) ACTIVO	70,915.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01107 JOEL GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	0.00	35,457.72
			2) PASIVO	35,457.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	0.00	35,457.72
8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	0.00	35,457.72
8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	0.00	35,457.72
8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	0.00	35,457.72
8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,830.88
			control sist.	212,746.32
			Generico	212,746.32
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
JOEL GARCIA LOPEZ	UNIFORMES DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1	35,457.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,457.72
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	35,457.72
			Seguridad Publica	35,457.72

Cargos \$35,457.72

Abonos \$35,457.72

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 1,863.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 42

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 A CUENTA 0154237617	Transf N° 6002	203,431.00	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° 6002	0.00	203,431.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	49,222.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	2,066.66
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	112,873.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	8,025.77
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	11,081.52
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 11170716	0.00	18,654.55
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 11170716	0.00	335.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBLEN	Ref N° 11170716	0.00	411.28
		1) ACTIVO	203,431.00	406,101.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	11-17 JULIO	Cierre -	0.00	25,837.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 11170716	0.00	500.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 11170716	0.00	111.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Ref N° 11170716	0.00	150.00
		2) PASIVO	229,268.00	255,866.00
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	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	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 -	9,118.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			917,072.00	917,072.00
control sist.			1,349,771.00	1,579,039.00
Generico			1,349,771.00	1,579,039.00

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 -	40,394.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,394.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			40,394.00	0.00
Movilidad			40,394.00	0.00

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 -	25,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,890.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanent			25,890.00	0.00
Proteccion Civil			25,890.00	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 -	153,866.00	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 -	9,118.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			162,984.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			162,984.00	0.00
Seguridad Publica			162,984.00	0.00

Cargos	\$432,699.00
Abonos	\$432,699.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,864.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 44

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)	ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	Transf N° 7009	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00298 ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-5150-0000-502-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		control sist.	24,000.00	28,800.00
		Generico	24,000.00	28,800.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0002-502-2-00006 MULTIFUNCIONAL MARCA HP MOD. 8610				
ERICK RODOLFO JIMENEZ LOZANO	MULTIFUNCIONAL HP COMANDANCIA	CFDI 15	4,800.00	0.00
		1) ACTIVO	4,800.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	4,800.00	0.00
		Seguridad Publica	4,800.00	0.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,868.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LAS CIUDADES DE TEPATITLAN Y GUADALAJARA A TRAMITES EN LA FISCALIA DEL ESTADO.

Hoja N° 45

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° 49	0.00	1,939.00
		1) ACTIVO	0.00	1,939.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	0.00	55.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00825 ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00864 PEDRO ANGULO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	0.00	500.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01102 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	0.00	432.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	0.00	222.00
		2) PASIVO	1,939.00	1,939.00
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 TEPATITLAN	CFDI 32426	0.00	500.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	0.00	432.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	0.00	700.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	0.00	55.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	0.00	222.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	0.00	30.00
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	0.00	500.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	0.00	432.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	0.00	700.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	0.00	55.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	0.00	222.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	0.00	30.00
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	0.00	500.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	0.00	432.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	0.00	700.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	0.00	55.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	0.00	222.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00

ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	0.00	30.00
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	0.00	500.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	0.00	432.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	0.00	700.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	0.00	55.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	0.00	222.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	0.00	30.00
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,756.00	7,756.00
control sist.			9,695.00	11,634.00
Generico			9,695.00	11,634.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32426	500.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 26509	432.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO TEPATITLAN	CFDI 32427	700.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4950	55.00	0.00
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25903	222.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 32910	30.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,939.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			1,939.00	0.00
Seguridad Publica			1,939.00	0.00

Cargos \$1,939.00

Abonos \$1,939.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,869.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE DEDUCIBLE EN SINIESTRO OCURRIDO A PATRULLA FORD RANGER BLANCA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 47

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)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.	Transf N° 6010	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	0.00	22,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00445 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	0.00	22,000.00
		2) PASIVO	22,000.00	22,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	0.00	22,000.00
8.2.4.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	0.00	22,000.00
8.2.5.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	0.00	22,000.00
8.2.6.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	0.00	22,000.00
8.2.7.0.0-3450-0000-502-1-00006 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,000.00
			control sist.	110,000.00
			Generico	110,000.00
				132,000.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-502-1-00006 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA	CFDI 263364	22,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	22,000.00
			Seguridad Publica	22,000.00
				0.00

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,871.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 48

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° 50	0.00	733.40
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	383.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	383.40
		1) ACTIVO	383.40	1,116.80
2) PASIVO				
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 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	0.00	49.78
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	0.00	11.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	0.00	39.43
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 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	0.00	49.31
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	0.00	62.56
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	0.00	68.16
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01108 MARIBEL CUELLAR JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	0.00	350.00
		2) PASIVO	733.40	733.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	0.00	49.78
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	0.00	11.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	0.00	39.43
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	0.00	49.31
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	0.00	62.56
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	0.00	68.16
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	0.00	49.78
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	0.00	11.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	0.00	39.43
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	0.00	49.31
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	0.00	62.56
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	0.00	68.16

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	0.00	49.78
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	0.00	11.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	0.00	39.43
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	0.00	49.31
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	0.00	62.56
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	0.00	68.16
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	0.00	49.78
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	0.00	11.59
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	0.00	39.43
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	0.00	49.31
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	0.00	62.56
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	0.00	68.16
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	0.00	37.72
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	0.00	64.85
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
			2,933.60	2,933.60
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	4,050.40
			Generico	4,050.40
				4,783.80

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4735	49.78	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4736	11.59	0.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	Otros -	39.43	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4596	49.31	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4597	62.56	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4598	68.16	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4691	37.72	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	TORTILLAS INTERNOS CARCEL	CFDI 4690	64.85	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MARIBEL CUELLAR JAUREGUI	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 14241	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	733.40	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	733.40	0.00
		Seguridad Publica	733.40	0.00

Cargos	\$733.40
Abonos	\$733.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 1,875.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 51

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° 1002	203,431.00	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	203,431.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	49,407.16
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	2,070.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	112,799.71
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	7,536.86
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	11,083.86
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 18240716	0.00	18,976.09
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 18240716	0.00	335.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBLEN	Ref N° 18240716	0.00	411.28
			1) ACTIVO	203,431.00
				406,051.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	18-24 JULIO	Cierre -	0.00	25,837.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Ref N° 18240716	0.00	200.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 18240716	0.00	111.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN	Ref N° 18240716	0.00	500.00
			2) PASIVO	229,268.00
				255,916.00
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	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	153,866.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	40,394.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	153,866.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	40,394.00	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 -	9,118.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			917,072.00	917,072.00
control sist.			1,349,771.00	1,579,039.00
Generico			1,349,771.00	1,579,039.00

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 -	40,394.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,394.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			40,394.00	0.00
Movilidad			40,394.00	0.00

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 -	25,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,890.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanent			25,890.00	0.00
Proteccion Civil			25,890.00	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 -	153,866.00	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 -	9,118.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			162,984.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			162,984.00	0.00
Seguridad Publica			162,984.00	0.00

Cargos \$432,699.00

Abonos \$432,699.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,876.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 53

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° 7002	200,604.00	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° 7002	0.00	200,604.00
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 SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	49,552.15
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	2,073.42
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	110,491.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	8,047.94
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	11,086.22
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 25310716	0.00	18,495.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 25310716	0.00	335.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 25310716	0.00	411.28
		1) ACTIVO	200,604.00	401,097.00
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 -	151,680.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	151,680.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	39,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	39,490.00
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	25-31 JULIO	Cierre -	0.00	25,574.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 25310716	0.00	111.00
		2) PASIVO	226,178.00	251,863.00
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	151,680.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	39,490.00
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	9,118.00
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 -	151,680.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	151,680.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	39,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	39,490.00
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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00
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 -	151,680.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	151,680.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	39,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	39,490.00

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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00

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 -	151,680.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	151,680.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,890.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	39,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	39,490.00

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 -	9,118.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	9,118.00

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 -	151,680.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	25,890.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	39,490.00	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 -	9,118.00	0.00
----------------------------------	-----------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	904,712.00	904,712.00
control sist.	1,331,494.00	1,557,672.00
Generico	1,331,494.00	1,557,672.00

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 -	39,490.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,490.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			39,490.00	0.00

Movilidad	39,490.00	0.00
-----------	-----------	------

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 -	25,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,890.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			25,890.00	0.00

Proteccion Civil	25,890.00	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 -	151,680.00	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 -	9,118.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160,798.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			160,798.00	0.00

Seguridad Publica	160,798.00	0.00
-------------------	------------	------

Cargos	\$426,782.00
Abonos	\$426,782.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,877.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 55

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 0103772233	Transf N° 5011	29,799.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 5011	0.00	29,799.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Transf N° 27030716	0.00	29,799.00
		1) ACTIVO	29,799.00	59,598.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	17,659.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,390.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	27 JUNIO-03 JULIO	Cierre -	0.00	2,414.00
		2) PASIVO	32,213.00	34,627.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	17,659.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,390.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	17,659.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,390.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	17,659.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,390.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	17,659.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,390.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			128,852.00	128,852.00
control sist.			190,864.00	223,077.00
Generico			190,864.00	223,077.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,659.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------	------

1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	----------	------

1.2.3.5.4-6141-0006-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO LOC. EL SALITRE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,390.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	----------	------

1) ACTIVO	32,213.00	0.00
-----------	-----------	------

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	32,213.00	0.00
---	-----------	------

Obras Publicas	32,213.00	0.00
----------------	-----------	------

Cargos	\$62,012.00
--------	-------------

Abonos	\$62,012.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,878.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DEL FAISM.

Hoja N° 57

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)	DAVID MENDEZ MARIN	Transf N° 8526	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		Generico	17,400.00	20,880.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)				
DAVID MENDEZ MARIN	TEPETATE	CFDI 655	1,624.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-0006-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO LOC. EL SALITRE				
DAVID MENDEZ MARIN	GRAVA	CFDI 658	1,856.00	0.00
		1) ACTIVO	3,480.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	3,480.00	0.00
		Obras Publicas	3,480.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,879.00
Fecha: 5-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL Y GASOLINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS UTILIZADOS EN OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA.

Hoja N° 58

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)	SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	Transf N° 1009	0.00	21,400.00
		1) ACTIVO	0.00	21,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	0.00	21,400.00
		2) PASIVO	21,400.00	21,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	0.00	21,400.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	0.00	21,400.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	0.00	21,400.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	0.00	21,400.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,600.00	85,600.00
		control sist.	107,000.00	128,400.00
		Generico	107,000.00	128,400.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0002-501-2-00006 REHABILITACION DE CAMINO MECHOACANEJO-AGUATINTA				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL Y GASOLINA	CFDI 3935	21,400.00	0.00
		1) ACTIVO	21,400.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	21,400.00	0.00
		Obras Publicas	21,400.00	0.00

Cargos	\$21,400.00
Abonos	\$21,400.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,880.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 59

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 0103772233	Transf N° 3007	30,250.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 3007	0.00	30,250.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	0.00	30,250.00
		1) ACTIVO	30,250.00	60,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	18,808.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	8,824.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,051.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	04-10 JULIO	Cierre -	0.00	2,433.00
		2) PASIVO	32,683.00	35,116.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	18,808.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	8,824.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,051.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	18,808.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	8,824.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,051.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	18,808.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	8,824.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,051.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	18,808.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	8,824.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	5,051.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			130,732.00	130,732.00
control sist.			193,665.00	226,348.00
Generico			193,665.00	226,348.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,808.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------	------

1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,824.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	----------	------

1.2.3.5.4-6141-0006-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO LOC. EL SALITRE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,051.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	----------	------

1) ACTIVO	32,683.00	0.00
-----------	-----------	------

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	32,683.00	0.00
---	-----------	------

Obras Publicas	32,683.00	0.00
----------------	-----------	------

Cargos	\$62,933.00
--------	-------------

Abonos	\$62,933.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 1,881.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO EN OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOC. DE CERRITO COLORADO.

Hoja N° 61

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)	JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 2404	0.00	266,857.09
		1) ACTIVO	0.00	266,857.09
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01065 JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	0.00	268,399.62
		2) PASIVO	268,399.62	268,399.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	0.00	268,399.62
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	0.00	-1,542.53
8.2.4.0.0-4431-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	0.00	268,399.62
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	-1,542.53	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	0.00	-1,542.53
8.2.5.0.0-4431-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	0.00	268,399.62
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	-1,542.53	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	0.00	-1,542.53
8.2.6.0.0-4431-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	0.00	268,399.62
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	-1,542.53	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	0.00	-1,542.53
8.2.7.0.0-4431-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	-1,542.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,067,428.36	1,067,428.36
		control sist.	1,335,827.98	1,602,685.07
		Generico	1,335,827.98	1,602,685.07
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-501-1-00006 CONSTRUCCION DE AULA Y OBRAS COMP. J. DE N. LOC. CERRITO COLORADO				
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	ESTIMACION NUMERO UNO	CFDI 165	268,399.62	0.00
JCJM ARQUITECTOS,S.A. DE C.V.	DESCUENTO 5 AL MILLAR	No Aplica -	-1,542.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266,857.09	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	266,857.09	0.00
		Obras Publicas	266,857.09	0.00

Cargos	\$266,857.09
Abonos	\$266,857.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 1,882.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION EL CIERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 62

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)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 8010	0.00	658.04
		1) ACTIVO	0.00	658.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	0.00	220.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	0.00	438.03
		2) PASIVO	658.04	658.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	0.00	220.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	0.00	438.03
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	0.00	220.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	0.00	438.03
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	0.00	220.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	0.00	438.03
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	0.00	220.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	0.00	438.03
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,632.16	2,632.16
		control sist.	3,290.20	3,948.24
		Generico	3,290.20	3,948.24
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6575	220.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6581	438.03	0.00
		1) ACTIVO	658.04	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	658.04	0.00
		Obras Publicas	658.04	0.00

Cargos	\$658.04
Abonos	\$658.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 1,883.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DDE BROCALES PARA REHABILITACION DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO EN OBRA DE PAVIMENTACION EN PROLONGACION EL CIERVO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 63

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)	ENRIQUE LARA GARCIA	Transf N° 8030	0.00	3,462.00
		1) ACTIVO	0.00	3,462.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00307 ENRIQUE LARA GARCIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	0.00	3,462.00
		2) PASIVO	3,462.00	3,462.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	0.00	3,462.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	0.00	3,462.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	0.00	3,462.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	0.00	3,462.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,848.00
			control sist.	17,310.00
			Generico	17,310.00
				20,772.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL				
ENRIQUE LARA GARCIA	BROCALES	CFDI 976C	3,462.00	0.00
		1) ACTIVO	3,462.00	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	3,462.00
			Obras Publicas	3,462.00
				0.00

Cargos	\$3,462.00
Abonos	\$3,462.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,884.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE 600 TABIQUILLOS PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN COL. LOMAS DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 64

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)	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. D	Transf N° 9026	0.00	2,227.20
		1) ACTIVO	0.00	2,227.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00553 UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	0.00	2,227.20
		2) PASIVO	2,227.20	2,227.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	0.00	2,227.20
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,908.80	8,908.80
		control sist.	11,136.00	13,363.20
		Generico	11,136.00	13,363.20
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUILLOS	CFDI 207	2,227.20	0.00
		1) ACTIVO	2,227.20	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,227.20	0.00
		Obras Publicas	2,227.20	0.00

Cargos	\$2,227.20
Abonos	\$2,227.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,885.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 65

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 0103772233	Transf N° 6008	30,857.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 6008	0.00	30,857.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	0.00	30,857.00
		1) ACTIVO	30,857.00	61,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	11-17 JULIO	Cierre -	0.00	2,505.00
		2) PASIVO	33,362.00	35,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,448.00	133,448.00
control sist.	197,667.00	231,029.00
Generico	197,667.00	231,029.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-0003-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA A EL SALITRE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
		1) ACTIVO	33,362.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	33,362.00	0.00
		Obras Publicas	33,362.00	0.00

Cargos	\$64,219.00
Abonos	\$64,219.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 1,886.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE 25% DE ANTICIPO EN OBRA DE CONCLUSION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE EL ROSARIO.

Hoja N° 67

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)	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS	Transf N° 3939	0.00	321,869.71
		1) ACTIVO	0.00	321,869.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00143 CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	0.00	321,869.71
		2) PASIVO	321,869.71	321,869.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6120-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	0.00	321,869.71
8.2.4.0.0-6120-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	0.00	321,869.71
8.2.5.0.0-6120-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	0.00	321,869.71
8.2.6.0.0-6120-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	0.00	321,869.71
8.2.7.0.0-6120-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,287,478.84	1,287,478.84
control sist.			1,609,348.55	1,931,218.26
Generico			1,609,348.55	1,931,218.26
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.2-6121-0002-501-2-00006 CONCLUSION CENTRO DE SALUD LOC. EL ROSARIO				
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS,S.A. DE C.V.	25% ANTICIPO	CFDI 370	321,869.71	0.00
		1) ACTIVO	321,869.71	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			321,869.71	0.00
Obras Publicas			321,869.71	0.00

Cargos	\$321,869.71
Abonos	\$321,869.71

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,897.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS DEL FAISM.

Hoja N° 68

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)	ALFREDO MENDEZ MARIN	Transf N° 5280	0.00	22,504.00
		1) ACTIVO	0.00	22,504.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00361 ALFREDO MENDEZ MARIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	12,992.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	0.00	12,992.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	7,424.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	0.00	7,424.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	2,088.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	22,504.00	22,504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	0.00	12,992.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	0.00	7,424.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	12,992.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	0.00	12,992.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	7,424.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	0.00	7,424.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	2,088.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	12,992.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	0.00	12,992.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	7,424.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	0.00	7,424.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	2,088.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	12,992.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	0.00	12,992.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	7,424.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	0.00	7,424.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	2,088.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 5B71	12,992.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI F6F2	7,424.00	0.00
ALFREDO MENDEZ MARIN	PIEDRA DE AGUA	CFDI 1A5D	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,016.00	90,016.00
		control sist.	112,520.00	135,024.00
		Generico	112,520.00	135,024.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL

ALFREDO MENDEZ MARIN PIEDRA DE AGUA CFDI 1A5D 2,088.00 0.00

1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)

ALFREDO MENDEZ MARIN PIEDRA DE AGUA CFDI 5B71 12,992.00 0.00

ALFREDO MENDEZ MARIN PIEDRA DE AGUA CFDI F6F2 7,424.00 0.00

1) ACTIVO	22,504.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	22,504.00	0.00
Obras Publicas	22,504.00	0.00

Cargos	\$22,504.00
Abonos	\$22,504.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,898.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 70

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 0103772233	Transf N° 1008	30,857.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 1008	0.00	30,857.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	0.00	30,857.00
		1) ACTIVO	30,857.00	61,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	18-24 JULIO	Cierre -	0.00	2,505.00
		2) PASIVO	33,362.00	35,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	20,082.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,448.00	133,448.00
control sist.	197,667.00	231,029.00
Generico	197,667.00	231,029.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0001-501-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,082.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00

1.2.3.5.5-6151-0001-501-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
----------------------------------	----------------	-----------------	----------	------

1) ACTIVO	33,362.00	0.00
-----------	-----------	------

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	33,362.00	0.00
---	-----------	------

Obras Publicas	33,362.00	0.00
----------------	-----------	------

Cargos	\$64,219.00
Abonos	\$64,219.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,900.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 72

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 0103772233	Transf N° 7008	32,761.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-00617 CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0103772233 (FAISM EJERCICIO 2016)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0154237617	Transf N° 7008	0.00	32,761.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	0.00	32,761.00
		1) ACTIVO	32,761.00	65,522.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	22,226.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	25-31 JULIO	Cierre -	0.00	2,745.00
		2) PASIVO	35,506.00	38,251.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	22,226.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	22,226.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	22,226.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	22,226.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	9,164.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	4,116.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,024.00	142,024.00
control sist.	210,291.00	245,797.00
Generico	210,291.00	245,797.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	22,226.00	0.00
1.2.3.5.4-6141-0005-501-2-00006 CONSTRUCCION DE COLECTOR COL. LOMAS DE MECHOACANEJO (SEGUNDA ETAPA)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,164.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-0003-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA A EL SALITRE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	4,116.00	0.00
		1) ACTIVO	35,506.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			35,506.00	0.00
		Obras Publicas	35,506.00	0.00

Cargos	\$68,267.00
Abonos	\$68,267.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,902.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE PROTECCION CIVIL POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO-TALLER.

Hoja N° 74

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)	YARENTZI AVILA IBARRA	Cheque N° 48	0.00	662.00
		1) ACTIVO	0.00	662.00
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 GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00812 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 GUADALAJARA	CFDI 11656	342.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	0.00	342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00964 LEOBARDO JIMENEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	0.00	210.00
		2) PASIVO	662.00	662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	0.00	110.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	0.00	210.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	0.00	342.00
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	0.00	110.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	0.00	210.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	342.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	0.00	342.00
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	0.00	110.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	0.00	210.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	342.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	0.00	342.00
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	0.00	110.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	0.00	210.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	342.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	0.00	342.00
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11656	342.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,648.00	2,648.00
		control sist.	3,310.00	3,972.00
		Generico	3,310.00	3,972.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6729	110.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7592	210.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

662.00

0.00

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanent

662.00

0.00

Proteccion Civil

662.00

0.00

Cargos

\$662.00

Abonos

\$662.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 1,903.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 76

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)	BBVA-BANCOMER,S.A. INST. DE BANCA MULTIP	Cierre -	0.00	612.48
		1) ACTIVO	0.00	612.48
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 CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	0.00	612.48
		2) PASIVO	612.48	612.48
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 CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	0.00	612.48
8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	0.00	612.48
8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	0.00	612.48
8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	0.00	612.48
8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,449.92	2,449.92
	control sist.		3,062.40	3,674.88
	Generico		3,062.40	3,674.88
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CUENTA 01	No Aplica -	612.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		612.48	0.00
	Egreso General de la Administración Municipa		612.48	0.00
	Hacienda Municipal		612.48	0.00

Cargos	\$612.48
Abonos	\$612.48

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,905.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE BANQUETE OFRECIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,730.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	38,730.00	0.00
		Comunicacion Social	38,730.00	0.00
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 OROPEZA LOPEZ	Transf N° 7010	0.00	38,730.00
		1) ACTIVO	0.00	38,730.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00407 JOSE OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	0.00	38,730.00
		2) PASIVO	38,730.00	38,730.00
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)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	0.00	38,730.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	0.00	38,730.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	0.00	38,730.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	0.00	38,730.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE OROPEZA LOPEZ	BANQUETE DIA DEL MAESTRO	CFDI 558	38,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,920.00	154,920.00
		control sist.	193,650.00	232,380.00
		Generico	193,650.00	232,380.00

Cargos	\$38,730.00
Abonos	\$38,730.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 1,906.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 78

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)	NORA NELY CHAVEZ PEREZ	Transf N° 3802	0.00	12,621.21
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	12,621.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,621.21
			1) ACTIVO	25,242.42
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	CFDI 1571	608.02	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1571	0.00	608.02
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	9,775.20	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	0.00	9,775.20
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	2,141.01	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	0.00	2,141.01
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	96.98	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	0.00	96.98
			2) PASIVO	12,621.21
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	CFDI 1571	0.00	608.02
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	0.00	9,775.20
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	0.00	2,141.01
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	0.00	96.98
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	CFDI 1571	608.02	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1571	0.00	608.02
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	9,775.20	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	0.00	9,775.20
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	2,141.01	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	0.00	2,141.01
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	96.98	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	0.00	96.98
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	CFDI 1571	608.02	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1571	0.00	608.02
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	9,775.20	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	0.00	9,775.20
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	2,141.01	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	0.00	2,141.01
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	96.98	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	0.00	96.98
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	CFDI 1571	608.02	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1571	0.00	608.02
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	9,775.20	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	0.00	9,775.20
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	2,141.01	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	0.00	2,141.01
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	96.98	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1570	0.00	96.98
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	CFDI 1571	608.02	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1578	9,775.20	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA	CFDI 1573	2,141.01	0.00

NORA NELY CHAVEZ PEREZ

PAPELERIA

CFDI 1570

96.98

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

50,484.84

50,484.84

control sist.

75,727.26

88,348.47

Generico

75,727.26

88,348.47

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

NORA NELY CHAVEZ PEREZ

PAPELERIA

CFDI 1573

2,141.01

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,141.01

0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa

2,141.01

0.00

Obras Publicas

2,141.01

0.00

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

CFDI 1571

608.02

0.00

NORA NELY CHAVEZ PEREZ

PAPELERIA

CFDI 1578

9,775.20

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,383.22

0.00

Egresos.- Política Gubernamental

10,383.22

0.00

Presidencia Municipal

10,383.22

0.00

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

NORA NELY CHAVEZ PEREZ

PAPELERIA

CFDI 1570

96.98

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

96.98

0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

96.98

0.00

Rastro

96.98

0.00

Cargos

\$12,621.21

Abonos

\$12,621.21

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 1,907.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE BANCOS FIJOS DE CAPACITORES PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LAS LOCALIDADES DE EL SAUCITO Y MECOACANEJO.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,616.96	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	39,616.96	0.00
		Agua Potable	39,616.96	0.00
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)	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 7041	0.00	39,616.96
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	39,616.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	39,616.96
		1) ACTIVO	39,616.96	79,233.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	0.00	39,616.96
		2) PASIVO	39,616.96	39,616.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	0.00	39,616.96
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	0.00	39,616.96
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	0.00	39,616.96
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	0.00	39,616.96
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	BANCOS DE CAPACITORES	CFDI 4938	39,616.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,467.84	158,467.84
		control sist.	237,701.76	277,318.72
		Generico	237,701.76	277,318.72

Cargos	\$39,616.96
Abonos	\$39,616.96

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,908.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 81

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)	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	Transf N° 7057	0.00	4,155.00
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	4,155.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,155.00
			1) ACTIVO	8,310.00
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	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	0.00	4,155.00
			2) PASIVO	4,155.00
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	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	0.00	4,155.00
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	0.00	4,155.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	0.00	4,155.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	0.00	4,155.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,620.00
			control sist.	29,085.00
			Generico	29,085.00
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	PAPEL HIGIENICO	CFDI 3721	4,155.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,155.00
			Egresos.- Política Gubernamental	4,155.00
			Presidencia Municipal	4,155.00

Cargos	\$4,155.00
Abonos	\$4,155.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,909.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO , DIA DEL MAESTRO Y DIA DE LAS MADRES.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	12,180.00	0.00
		Comunicacion Social	12,180.00	0.00
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 MONICO RAMIREZ MAGDALENO	Transf N° 6734	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01110 JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
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)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONICO RAMIREZ MAGDALENO	RENTA SONIDO EVENTOS	CFDI 296	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		control sist.	60,900.00	73,080.00
		Generico	60,900.00	73,080.00

Cargos	\$12,180.00
Abonos	\$12,180.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 1,910.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	361.74	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	361.74	0.00
		Desarrollo Social	361.74	0.00
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)	DAVID MENDEZ MARIN	Transf N° 7488	0.00	7,701.74
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	7,701.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,701.74
		1) ACTIVO	7,701.74	15,403.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	0.00	361.74
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	0.00	3,016.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	0.00	1,624.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	7,701.74	7,701.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	0.00	3,016.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	0.00	1,624.00
8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	0.00	2,700.00
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	0.00	361.74
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	0.00	3,016.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	0.00	361.74
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	0.00	3,016.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	0.00	2,700.00

8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	0.00	361.74
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	0.00	3,016.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	0.00	361.74
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	LAMINA Y ANGULO PARA OFICINA	CFDI 641	361.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,806.96	30,806.96
control sist.			46,210.44	53,912.18
Generico			46,210.44	53,912.18

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 643	3,016.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 653	1,624.00	0.00

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

DAVID MENDEZ MARIN	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	CFDI 615	2,700.00	0.00
--------------------	---------------------------------	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,340.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 7,340.00 0.00

Obras Publicas 7,340.00 0.00

Cargos \$7,701.74

Abonos \$7,701.74

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 1,911.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIDRIO PARA ESCRITORIO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 85

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)	MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	Transf N° 2159	0.00	3,280.00
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	3,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,280.00
			1) ACTIVO	6,560.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO ESCRITORIO	CFDI E433	0.00	3,280.00
			2) PASIVO	3,280.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	0.00	3,280.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO ESCRITORIO	CFDI E433	0.00	3,280.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO ESCRITORIO	CFDI E433	0.00	3,280.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
MIGUEL ANGEL ULISES REYES CANTE	VIDRIO ESCRITORIO	CFDI E433	0.00	3,280.00
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,120.00
			control sist.	22,960.00
			Generico	19,680.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
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 ESCRITORIO	CFDI E433	3,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,280.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	0.00
			Obras Publicas	3,280.00

Cargos	\$3,280.00
Abonos	\$3,280.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,912.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE TERRENO USADO COMO BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,696.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	17,696.00	0.00
		Aseo Publico	17,696.00	0.00
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)	MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	Cheque N° 710	0.00	16,016.00
		1) ACTIVO	0.00	16,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00085 MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	0.00	17,696.00
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	MARZO Y ABRIL 2016	Cierre -	0.00	1,680.00
		2) PASIVO	17,696.00	19,376.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-503-1-00006 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	0.00	17,696.00
8.2.4.0.0-3211-0000-503-1-00006 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	0.00	17,696.00
8.2.5.0.0-3211-0000-503-1-00006 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	0.00	17,696.00
8.2.6.0.0-3211-0000-503-1-00006 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	0.00	17,696.00
8.2.7.0.0-3211-0000-503-1-00006 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL AGUIRRE RODRIGUEZ	MARZO Y ABRIL 2016	CFDI D195	17,696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,784.00	70,784.00
		control sist.	88,480.00	106,176.00
		Generico	88,480.00	106,176.00

Cargos	\$17,696.00
Abonos	\$17,696.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,919.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CENTRO DE SALUD .

Hoja N° 87

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° 8047	0.00	549.00
		1) ACTIVO	0.00	549.00
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.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	0.00	549.00
		2) PASIVO	549.00	549.00
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)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	0.00	549.00
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.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	0.00	549.00
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.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	0.00	549.00
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.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	0.00	549.00
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.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,196.00	2,196.00
		control sist.	2,745.00	3,294.00
		Generico	2,745.00	3,294.00
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				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PAGO TELEFONO CENTRO DE SALUD	Factura N° 8212	549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	549.00	0.00
		Presidencia Municipal	549.00	0.00

Cargos	\$549.00
Abonos	\$549.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,920.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "LOS TECUEXES".

Hoja N° 88

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)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 8083	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	0.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	0.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	0.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	0.00	399.00
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
Servicios Generales				
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.	CDC LOS TECUEXES	Factura N° 7274	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	399.00	0.00
		Servicios Generales	399.00	0.00

Cargos	\$399.00
Abonos	\$399.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 1,921.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 89

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)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 8119	0.00	1,019.00
		1) ACTIVO	0.00	1,019.00
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	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	0.00	1,019.00
		2) PASIVO	1,019.00	1,019.00
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	Factura N° 8314	0.00	1,019.00
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.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	0.00	1,019.00
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.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	0.00	1,019.00
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.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	0.00	1,019.00
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.	CONMUTADOR GENERAL	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,076.00	4,076.00
		control sist.	5,095.00	6,114.00
		Generico	5,095.00	6,114.00
Presidencia Municipal				
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	Factura N° 8314	1,019.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,019.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,019.00	0.00

Cargos	\$1,019.00
Abonos	\$1,019.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,922.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 90

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)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 8155	0.00	587.85
		1) ACTIVO	0.00	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	0.00	587.85
		2) PASIVO	587.85	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	0.00	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	0.00	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	0.00	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	0.00	587.85
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,351.40	2,351.40
		control sist.	2,939.25	3,527.10
		Generico	2,939.25	3,527.10
Instituto Municipal de Atencion a la Juventud				
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.	IAJUT Y FARMACIA	Factura N° 7055	587.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.85	0.00
		Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	587.85	0.00
		Instituto Municipal de Atencion a la Juventud	587.85	0.00

Cargos	\$587.85
Abonos	\$587.85

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 1,923.00
Fecha: 4-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 91

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)	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	Transf N° 8191	0.00	682.00
		1) ACTIVO	0.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	0.00	682.00
		2) PASIVO	682.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	0.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	0.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	0.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	0.00	682.00
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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,728.00	2,728.00
		control sist.	3,410.00	4,092.00
		Generico	3,410.00	4,092.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

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.	PROTECCION CIVIL	Factura N° 7377	682.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	682.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	682.00	0.00
		Proteccion Civil	682.00	0.00

Cargos	\$682.00
Abonos	\$682.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 1,924.00
Fecha: 5-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (AGENCIA VILLA HIDALGO).

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
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	130,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,424.00	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			130,424.00	0.00
Alumbrado Publico			130,424.00	0.00
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)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 6010	0.00	6,930.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 6013	0.00	123,902.00
1) ACTIVO			0.00	130,832.00
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	130,424.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	130,424.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	408.00
2) PASIVO			130,832.00	130,832.00
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	130,424.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	408.00
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	130,424.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	130,424.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	408.00
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	130,424.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	130,424.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	408.00
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	130,424.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA VILLA HIDAL	Otros VARIOS	0.00	130,424.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	408.00
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	130,424.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS PUBLICOS (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			523,328.00	523,328.00
control sist.			654,160.00	784,992.00
Generico			654,160.00	784,992.00
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 (AGENCIA VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			408.00	0.00

Cargos	\$130,832.00
--------	--------------

Abonos	\$130,832.00
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 1,925.00
Fecha: 5-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ).

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
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	104,483.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,483.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	104,483.00	0.00
		Alumbrado Publico	104,483.00	0.00
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)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 6023	0.00	104,483.00
		1) ACTIVO	0.00	104,483.00
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	104,483.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	104,483.00
		2) PASIVO	104,483.00	104,483.00
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	104,483.00
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	104,483.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	104,483.00
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	104,483.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	104,483.00
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	104,483.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO (AGENCIA ENCARNACIO	Otros VARIOS	0.00	104,483.00
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	104,483.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,932.00	417,932.00
		control sist.	522,415.00	626,898.00
		Generico	522,415.00	626,898.00

Cargos	\$104,483.00
Abonos	\$104,483.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 6-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RESERVACION DE DOS MESAS PARA EL CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA COMO APOYO A LA SRITA. TEOCALTI CHE 2015, EL CUAL SE CELEBRO EN LA CD. DE TEPATITLAN.

Hoja N° 95

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)	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	Transf N° 6086	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01068 MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
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)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
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				
MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	RESERVACION DE DOS MESAS CERTAMEN	CFDI 1331	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	7,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 7-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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
		Agua Potable	688.00	0.00
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 711	0.00	19,799.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 04100716	200.00	0.00
		1) ACTIVO	200.00	19,799.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	04-10 JULIO	Cierre -	0.00	480.00
		2) PASIVO	20,079.00	20,559.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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			80,316.00	80,316.00
control sist.			100,595.00	120,674.00
Generico			100,595.00	120,674.00

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

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,548.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			3,548.00	0.00
Parques y Jardines			3,548.00	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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	\$20,279.00
Abonos	\$20,279.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,928.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE PASAJES AL C. J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS POR IR A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL MIGUEL HIDALGO DE LA CD. DE AGUASCALIENTES.

Hoja N° 98

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)	J. ROSARIO RAMIREZ	Cheque N° 712	0.00	784.00
		1) ACTIVO	0.00	784.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	0.00	392.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	392.00
		2) PASIVO	784.00	784.00
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)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	0.00	392.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	392.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	0.00	392.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	392.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	0.00	392.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	392.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	0.00	392.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	392.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,136.00	3,136.00
		control sist.	3,920.00	4,704.00
		Generico	3,920.00	4,704.00
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				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 4133	392.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	784.00	0.00
		Rastro	784.00	0.00

Cargos	\$784.00
Abonos	\$784.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 1,930.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PARTES DEL VEHICULO RAM 1500 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 99

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)	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C	Transf N° 8010	0.00	2,635.34
		1) ACTIVO	0.00	2,635.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00765 AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	0.00	2,635.34
		2) PASIVO	2,635.34	2,635.34
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)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	0.00	2,635.34
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	0.00	2,635.34
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	0.00	2,635.34
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	0.00	2,635.34
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,541.36	10,541.36
		control sist.	13,176.70	15,812.04
		Generico	13,176.70	15,812.04
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				
AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	RAM 1500	CFDI 5779	2,635.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,635.34	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,635.34	0.00
		Servicios Generales	2,635.34	0.00

Cargos	\$2,635.34
Abonos	\$2,635.34

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 1,932.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS AL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL.

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)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Transf N° 2015	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	0.00	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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	0.00	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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	0.00	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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	0.00	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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		control sist.	2,000.00	2,400.00
		Generico	2,000.00	2,400.00
Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil 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	MATRIMONIOS A DOMICILIO	Lista de Raya -	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	400.00	0.00
		Registro Civil	400.00	0.00

Cargos	\$400.00
Abonos	\$400.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 1,933.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO AL C. FLORENTINO MAGDALENO FLORES.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
			<u>1,900.00</u>	<u>0.00</u>
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	0.00
			Agua Potable	1,900.00
				0.00
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)	FLORENTINO MAGDALENO FLORES	Transf N° 2025	0.00	1,903.00
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° 062016	3.00	0.00
			1) ACTIVO	3.00
				1,903.00
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	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
			2) PASIVO	1,900.00
				1,900.00
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	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE BOMBEO LOC. LOS GARCIA	Lista de Raya -	1,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00
			control sist.	9,503.00
			Generico	9,503.00
				11,403.00

Cargos \$1,903.00

Abonos \$1,903.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,938.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ).

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,820.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	48,820.00	0.00
		Agua Potable	48,820.00	0.00
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)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transf N° 8010	0.00	48,820.00
		1) ACTIVO	0.00	48,820.00
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	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	48,820.00
		2) PASIVO	48,820.00	48,820.00
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	Otros VARIOS	0.00	48,820.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	48,820.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	48,820.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	48,820.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA POTABLE	Otros VARIOS	48,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,280.00	195,280.00
		control sist.	244,100.00	292,920.00
		Generico	244,100.00	292,920.00

Cargos	\$48,820.00
Abonos	\$48,820.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,939.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 103

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)	ALFA GAS,S.A. DE C.V.	Transf N° 8030	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,763.00	1,763.00
		control sist.	2,203.75	2,644.50
		Generico	2,203.75	2,644.50
Rastro				
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.	RASTRO MUNICIPAL	CFDI 6604	440.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.75	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	440.75	0.00
		Rastro	440.75	0.00

Cargos	\$440.75
Abonos	\$440.75

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 1,940.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-503-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,168.80	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	7,168.80	0.00
		Agua Potable	7,168.80	0.00
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)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 0712	0.00	7,168.80
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	7,168.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,168.80
		1) ACTIVO	7,168.80	14,337.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	0.00	7,168.80
		2) PASIVO	7,168.80	7,168.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	0.00	7,168.80
8.2.4.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	0.00	7,168.80
8.2.5.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	0.00	7,168.80
8.2.6.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	0.00	7,168.80
8.2.7.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1500 KGS. HIPOCLORITO	CFDI 147	7,168.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,675.20	28,675.20
		control sist.	43,012.80	50,181.60
		Generico	43,012.80	50,181.60

Cargos \$7,168.80

Abonos \$7,168.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,941.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE CAMION RECOLECTOR DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	23,200.00	0.00
		Aseo Publico	23,200.00	0.00
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)	LIDIA LOPEZ TELLO	Transf N° 4870	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00931 LIDIA LOPEZ TELLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIDIA LOPEZ TELLO	RENTA CAMIO RECOLECTOR	CFDI 56E1	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		Generico	116,000.00	139,200.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 1,942.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE VILLA DE ORNELAS.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,516.11	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	33,516.11	0.00
		Agua Potable	33,516.11	0.00
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 MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 8062	0.00	33,516.11
		1) ACTIVO	0.00	33,516.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	0.00	33,516.11
		2) PASIVO	33,516.11	33,516.11
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	0.00	33,516.11
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	0.00	33,516.11
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	0.00	33,516.11
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	0.00	33,516.11
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	REP. BOMBA SUMERGIBLE	CFDI 0177	33,516.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,064.44	134,064.44
		control sist.	167,580.55	201,096.66
		Generico	167,580.55	201,096.66

Cargos	\$33,516.11
Abonos	\$33,516.11

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,943.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301.60	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	301.60	0.00
		Comunicacion Social	301.60	0.00
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)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 9523	0.00	11,473.56
		1) ACTIVO	0.00	11,473.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	0.00	10,203.36
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	0.00	968.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
		2) PASIVO	11,473.56	11,473.56
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	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	0.00	10,203.36
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	0.00	968.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	0.00	10,203.36
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	0.00	968.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	0.00	10,203.36
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	0.00	968.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	0.00	10,203.36
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	0.00	968.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	0.00	301.60
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSOS DE ARTESANOS	CFDI 1444	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,894.24	45,894.24
		control sist.	57,367.80	68,841.36

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS

NANCY MACIAS MELENDEZ	DIA DEL MAESTRO	CFDI E8D3	10,203.36	0.00
NANCY MACIAS MELENDEZ	EVENTO MAESTROS CON 30 AÑOS DE SERVIC	CFDI 366B	968.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>11,171.96</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Política Gubernamental	11,171.96	0.00
		Presidencia Municipal	11,171.96	0.00

Cargos	\$11,473.56
Abonos	\$11,473.56

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 1,945.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 109

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)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° 9044	0.00	832.00
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 GARRAFONES	Ref N° 16062016	0.00	2,928.00
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	7,520.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1868	0.00	1,247.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	0.00	1,518.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	0.00	995.00
			2) PASIVO	3,760.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	0.00	1,247.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	0.00	1,518.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	0.00	995.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1868	0.00	1,247.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	0.00	1,518.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	0.00	995.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1868	0.00	1,247.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	0.00	1,518.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	0.00	995.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1868	0.00	1,247.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	0.00	1,518.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	0.00	995.00
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 PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,040.00
			control sist.	26,320.00
			Generico	26,320.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1868	1,247.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1875	1,518.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 1901	995.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,760.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			3,760.00	0.00
Presidencia Municipal			3,760.00	0.00

Cargos	\$3,760.00
Abonos	\$3,760.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 111

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)	CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. D	Transf N° 4603	0.00	2,928.00
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	2,928.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,928.00
			1) ACTIVO	5,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00119 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	0.00	2,928.00
			2) PASIVO	2,928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	0.00	2,928.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	0.00	2,928.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	0.00	2,928.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	0.00	2,928.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,712.00
			control sist.	20,496.00
			Generico	20,496.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS	CFDI 56161	2,928.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,928.00
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	0.00

Cargos \$2,928.00

Abonos \$2,928.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,948.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 112

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)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 1	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	11-17 JULIO	Cierre -	0.00	164.00
		2) PASIVO	3,164.00	3,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,656.00	12,656.00
		control sist.	15,820.00	18,984.00
		Generico	15,820.00	18,984.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0003-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA A EL SALITRE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
		1) ACTIVO	3,164.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	3,164.00	0.00
		Obras Publicas	3,164.00	0.00

Cargos \$3,164.00

Abonos \$3,164.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,949.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 113

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)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 2	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS FAISM	18-24 JULIO	Cierre -	0.00	164.00
		2) PASIVO	3,164.00	3,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	3,164.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,656.00	12,656.00
control sist.			15,820.00	18,984.00
Generico			15,820.00	18,984.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0003-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA A EL SALITRE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	3,164.00	0.00
		1) ACTIVO	3,164.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			3,164.00	0.00
Obras Publicas			3,164.00	0.00

Cargos	\$3,164.00
Abonos	\$3,164.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,950.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 3	0.00	2,839.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO FAISM	Ref N° 25310716	82.00	0.00
		1) ACTIVO	82.00	2,839.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	983.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	1,774.00
		2) PASIVO	2,757.00	2,757.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	983.00
8.2.2.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	1,774.00
8.2.4.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	983.00
8.2.4.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	1,774.00
8.2.5.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	983.00
8.2.5.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	1,774.00
8.2.6.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	983.00
8.2.6.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	1,774.00
8.2.7.0.0-6140-0000-501-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
8.2.7.0.0-6150-0000-501-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,028.00	11,028.00
		control sist.	13,867.00	16,624.00
		Generico	13,867.00	16,624.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0002-501-2-00006 PAVIMENTACION C. PROLONGACION DEL CIERVO CABECERA MUNICIPAL				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	983.00	0.00
1.2.3.5.5-6151-0003-501-2-00006 CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA A EL SALITRE				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	1,774.00	0.00
		1) ACTIVO	2,757.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,757.00	0.00
		Obras Publicas	2,757.00	0.00

Cargos	\$2,839.00
--------	------------

Abonos	\$2,839.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,952.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ARREGLOS PERSONALES A LA SRITA. TEOCALTI CHE 2015 PARA ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA PREVIA AL CERTAMEN REGIONAL DE BELLEZA.

Hoja N° 116

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)	LIZETH MARTINEZ PEREZ	Cheque N° 713	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
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	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 6079	0.00	638.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	0.00	638.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
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	CFDI 6079	0.00	638.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	0.00	638.00
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	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 6079	0.00	638.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	0.00	638.00
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	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 6079	0.00	638.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	0.00	638.00
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	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 6079	0.00	638.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	0.00	638.00
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	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,104.00	5,104.00
control sist.			6,380.00	7,656.00
Generico			6,380.00	7,656.00
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				
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 6079	638.00	0.00
LIZETH MARTINEZ PEREZ	ARREGLO PERSONAL SRITA. TEOCALTI CHE	CFDI 49AE	638.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,276.00	0.00
Egresos. - Política Gubernamental			1,276.00	0.00
Presidencia Municipal			1,276.00	0.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,953.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE HIELO PARA VARIOS EVENTOS.

Hoja N° 117

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)	MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	Cheque N° 714	0.00	1,389.00
		1) ACTIVO	0.00	1,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01111 MARICELA JAUREGUI GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	0.00	39.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	0.00	300.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,389.00	1,389.00
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)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	0.00	39.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	0.00	300.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	0.00	39.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	0.00	300.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	0.00	39.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	0.00	300.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	0.00	39.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	0.00	300.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,556.00	5,556.00
		control sist.	6,945.00	8,334.00
		Generico	6,945.00	8,334.00

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

MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI F906	39.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI CF2F	300.00	0.00
MARICELA JAUREGUI GONZALEZ	HIELO VARIOS EVENTOS	CFDI BCA4	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,389.00	0.00

Egresos - Política Gubernamental	1,389.00	0.00
----------------------------------	----------	------

Presidencia Municipal	1,389.00	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$1,389.00
--------	------------

Abonos	\$1,389.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,955.00
Fecha: 13-jul.-2016
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA CON PASAJES A LA C. MA. GUADALUPE GARCIA PARA IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES, AGS. A RECIBIR ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL, YA QUE ES EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,376.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,376.00	0.00
		Cultura	1,376.00	0.00
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. GUADALUPE GARCIA INIGUEZ	Cheque N° 715	0.00	1,376.00
		1) ACTIVO	0.00	1,376.00
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	1,376.00
		2) PASIVO	1,376.00	1,376.00
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)				
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	1,376.00
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	1,376.00
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	1,376.00
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	1,376.00
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.	BOLETOS A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	1,376.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,504.00	5,504.00
		control sist.	6,880.00	8,256.00
		Generico	6,880.00	8,256.00

Cargos	\$1,376.00
Abonos	\$1,376.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,956.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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
		Agua Potable	688.00	0.00
Educacion Municipal				
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	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	2,000.00	0.00
		Educacion Municipal	2,000.00	0.00
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)	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Cheque N° 716	0.00	37,629.00
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° 11170716	630.00	0.00
		1) ACTIVO	630.00	37,629.00
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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	3,990.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	3,990.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	3,170.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	7,443.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	2,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	0.00	2,000.00
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	11-17 JULIO	Cierre -	0.00	562.00
		2) PASIVO	37,561.00	38,123.00
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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	3,990.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	3,170.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	2,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	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	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	6,090.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	3,990.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	688.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO POR CUBRIR LICENCIA	Orden Pago N° 589242	2,000.00	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 (SEMANTAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,244.00
			control sist.	188,435.00
			Generico	188,435.00

150,244.00

225,996.00

225,996.00

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
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	3,990.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	3,170.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,882.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 20,882.00 0.00

Obras Publicas 20,882.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,548.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 3,548.00 0.00

Parques y Jardines 3,548.00 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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,443.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 10,443.00 0.00

Rastro 10,443.00 0.00

Cargos \$38,191.00

Abonos \$38,191.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 1,996.00
 Fecha: 15-jul.-2016
 Status: Aplicada

ANTICIPO SUBSIDIO DEL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 123

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° 3028	0.00	170,000.00
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 DIF JULIO	Ref N° 15072016	170,000.00	0.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		control sist.	170,000.00	170,000.00
		Generico	170,000.00	170,000.00

Cargos	\$170,000.00
Abonos	\$170,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,999.00
Fecha: 18-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL Y APORTACION PARA EL RETIRO PARA EL PERSONAL ADSCRITO EN EL IMSS.

Hoja N° 124

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/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transf N° 3429	0.00	212,501.91
		1) ACTIVO	0.00	212,501.91
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	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	0.00	102,014.30
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	0.00	110,487.61
		2) PASIVO	212,501.91	212,501.91
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	JUNIO DEL 2016	Otros -	0.00	102,014.30
8.2.2.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	0.00	110,487.61
8.2.4.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	0.00	102,014.30
8.2.4.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	0.00	110,487.61
8.2.5.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	0.00	102,014.30
8.2.5.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	0.00	110,487.61
8.2.6.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	0.00	102,014.30
8.2.6.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	0.00	110,487.61
8.2.7.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850,007.64	850,007.64
		control sist.	1,062,509.55	1,275,011.46
		Generico	1,062,509.55	1,275,011.46
Presidencia Municipal				
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	JUNIO DEL 2016	Otros -	102,014.30	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-503-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERCER BIMESTRE 2016	Otros -	110,487.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	212,501.91	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	212,501.91	0.00
		Presidencia Municipal	212,501.91	0.00

Cargos	\$212,501.91
--------	--------------

Abonos	\$212,501.91
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 2,001.00
Fecha: 18-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DEL SISTEMA DE CAJA UNICA.

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)	NEXTCODE,S.A. DE C.V.	Transf N° 7018	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	16,820.00	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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
Hacienda Municipal				
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.	JULIO DEL 2016	CFDI 1396	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-92
Folio Sist. N° 2,002.00
Fecha: 18-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	299.00	0.00
		Agua Potable	299.00	0.00
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)	RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	Transf N° 6006	0.00	5,142.00
		1) ACTIVO	0.00	5,142.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00460 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	0.00	899.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	0.00	3,346.00
		2) PASIVO	5,142.00	5,142.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	0.00	899.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	0.00	3,346.00
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	0.00	899.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	0.00	3,346.00
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	0.00	899.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	0.00	3,346.00

8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	0.00	899.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	0.00	299.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	0.00	3,346.00

8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)

RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	ENC. DE AGUA POTABLE	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,568.00 20,568.00

control sist. 25,710.00 30,852.00

Generico 25,710.00 30,852.00

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.	ENC. DE LA HACIENDA MPAL.	CFDI 4650	299.00	0.00
-------------------------------	---------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 299.00 0.00

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.	DIR. DE OBRAS E INF.	CFDI 4650	299.00	0.00
-------------------------------	----------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 299.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 299.00 0.00

Obras Publicas 299.00 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.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 4650	3,346.00	0.00
-------------------------------	-----------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,346.00 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 3,346.00 0.00

Presidencia Municipal 3,346.00 0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

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 DE SEG. PUBLICA	CFDI 4650	899.00	0.00
-------------------------------	--------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 899.00 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia 899.00 0.00

Seguridad Publica 899.00 0.00

Cargos \$5,142.00

Abonos \$5,142.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 2,005.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0003-503-2-00006 DESBROZADORA DELEGACION MECHOACANEJO				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00
		1) ACTIVO	9,850.00	0.00
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	9,000.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	1,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	2,673.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	1,929.75	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	1,344.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	979.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,434.42	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	36,284.42	0.00
		Delegaciones	36,284.42	0.00

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 MANUEL ESCOBEDO LOPEZ Cheque N° 718 0.00 36,284.42

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 19,457.43 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,457.43

1) ACTIVO 19,457.43 55,741.85

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 DELEGACION MECHOACANEJO Otros VARIOS 1,344.00 0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACION MECHOACANEJO Otros VARIOS 0.00 1,344.00

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. DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 19753 9,000.00 0.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 19753 0.00 9,000.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 19752 1,000.00 0.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 19752 0.00 1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00213 PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1835 2,673.00 0.00

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1835 0.00 2,673.00

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1838 1,929.75 0.00

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1838 0.00 1,929.75

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00329 ALEJANDRO MATORINO CARAPIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00	
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 452	0.00	2,088.00	
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	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 4894	0.00	1,606.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECOACANEJO	CFDI 4953	0.00	9,850.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 628	0.00	903.03	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6212	0.00	2,273.65	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6082	0.00	72.00	
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.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 8950	0.00	846.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9001	0.00	783.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9460	0.00	936.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01112 RUVALCABA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECOACANEJO	CFDI A408	979.99	0.00	
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECOACANEJO	CFDI A408	0.00	979.99	
		2) PASIVO	36,284.42	36,284.42	
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.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19753	0.00	9,000.00	
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19752	0.00	1,000.00	
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	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 1835	0.00	2,673.00	
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 628	0.00	903.03	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6212	0.00	2,273.65	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6082	0.00	72.00	
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 1838	0.00	1,929.75	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 4894	0.00	1,606.00	
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECOACANEJO	Otros VARIOS	0.00	1,344.00	
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.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 8950	0.00	846.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9001	0.00	783.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	Factura N° 9460	0.00	936.00	
8.2.2.0.0-3520-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 452	0.00	2,088.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECOACANEJO	CFDI A408	0.00	979.99	
8.2.2.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECOACANEJO	CFDI 4953	0.00	9,850.00	
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.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19753	9,000.00	0.00	
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19753	0.00	9,000.00	
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19752	1,000.00	0.00	
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 19752	0.00	1,000.00	
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	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 1835	2,673.00	0.00	
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 1835	0.00	2,673.00	
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 628	0.00	903.03	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6212	0.00	2,273.65	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECOACANEJO	CFDI 6082	0.00	72.00	
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)					

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	1,929.75	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	0.00	1,929.75
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	0.00	1,606.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	1,344.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	0.00	1,344.00
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	0.00	846.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	0.00	936.00
8.2.4.0.0-3520-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	979.99	0.00
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	0.00	979.99
8.2.4.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	0.00	9,850.00
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	9,000.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	0.00	9,000.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	1,000.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	0.00	1,000.00
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	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	2,673.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	0.00	2,673.00
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	0.00	903.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	0.00	2,273.65
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	0.00	72.00
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	1,929.75	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	0.00	1,929.75
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	0.00	1,606.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	1,344.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	0.00	1,344.00
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	0.00	846.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	0.00	783.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	0.00	936.00
8.2.5.0.0-3520-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	979.99	0.00
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	0.00	979.99
8.2.5.0.0-5670-0000-503-2-00006 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	0.00	9,850.00
8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	9,000.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	0.00	9,000.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	1,000.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	0.00	1,000.00

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	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	2,673.00	0.00	
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	0.00	2,673.00	
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	0.00	903.03	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	0.00	2,273.65	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	0.00	72.00	
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	1,929.75	0.00	
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	0.00	1,929.75	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	0.00	1,606.00	
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	1,344.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	0.00	1,344.00	
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	0.00	846.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	0.00	783.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	0.00	936.00	
8.2.6.0.0-3520-0000-503-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00	
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	0.00	2,088.00	
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	979.99	0.00	
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	0.00	979.99	
8.2.6.0.0-5670-0000-503-2-00006	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	0.00	9,850.00	
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.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19753	9,000.00	0.00	
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 19752	1,000.00	0.00	
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	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1835	2,673.00	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	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 628	903.03	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6212	2,273.65	0.00	
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 6082	72.00	0.00	
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 1838	1,929.75	0.00	
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 4894	1,606.00	0.00	
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION MECHOACANEJO	Otros VARIOS	1,344.00	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.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 8950	846.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9001	783.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	Factura N° 9460	936.00	0.00	
8.2.7.0.0-3520-0000-503-1-00006	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 452	2,088.00	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA LOPEZ	DIA DE NIÑOS MECHOACANEJO	CFDI A408	979.99	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	DESBROZADORA MECHOACANEJO	CFDI 4953	9,850.00	0.00	
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,137.68	145,137.68	
control sist.			200,879.53	237,163.95	
Generico			200,879.53	237,163.95	

Cargos	\$36,284.42
Abonos	\$36,284.42

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 2,007.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

RENTA DE MOBILIARIO PARA BAILE DE GRADUACION DE ESC. TELESEC. DE LA LOC. DE VILLA DE ORNELAS.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	2,500.00	0.00
		Educacion Municipal	2,500.00	0.00
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)	ALICIA GUERRERO ORTEGA	Cheque N° 719	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01113 ALICIA GUERRERO ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA GUERRERO ORTEGA	RENTA DE MOBILIARIO	Orden Pago N° 589243	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		Generico	12,500.00	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,008.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA (AGENCIA TEOCALTI CHE).

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	381,110.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	381,110.00	0.00
		Agua Potable	381,110.00	0.00
Alumbrado Publico				
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	442,475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	442,475.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	442,475.00	0.00
		Alumbrado Publico	442,475.00	0.00
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)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque N° 660	0.00	928,041.00
		1) ACTIVO	0.00	928,041.00
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	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	0.00	4,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	442,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	442,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	376,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	40,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	62,413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	0.00	62,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	438.00
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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,391.00
		2) PASIVO	928,041.00	928,041.00
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	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	0.00	4,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	442,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTI CHE	Otros VARIOS	0.00	376,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	40,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	0.00	62,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	438.00
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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,391.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	0.00	4,089.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	442,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	442,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	376,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	40,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	62,413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	0.00	62,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	438.00
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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,391.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	0.00	4,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	442,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	442,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	376,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	40,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	62,413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	0.00	62,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	438.00
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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,391.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	0.00	4,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	442,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	442,475.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	0.00	376,583.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	0.00	40,652.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	62,413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	0.00	62,413.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	0.00	438.00
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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	0.00	1,391.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO	Otros VARIOS	4,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	442,475.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS DE AGUA AGENCIA TEOCALTICHE	Otros VARIOS	376,583.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS SERVICIOS PUBLICOS	Otros VARIOS	62,413.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EDIFICIOS AGUA POTABLE	Otros VARIOS	438.00	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	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712,164.00
			control sist.	5,568,246.00
			Generico	4,640,205.00
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 GOBERNACION	Otros VARIOS	40,652.00	0.00
5.2.4.3.0-4451-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APOYO LUZ CASAS DE SALUD	Otros VARIOS	1,391.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,043.00
			Egresos.- Política Gubernamental	42,043.00
			Presidencia Municipal	42,043.00

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 SERVICIOS PUBLICOS

Otros VARIOS	62,413.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,413.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	62,413.00	0.00
Servicios Generales	62,413.00	0.00

Cargos \$928,041.00

Abonos \$928,041.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 2,009.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR EXPEDICION DE CHEQUE CERTIFICADO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.

Hoja N° 137

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)	BBVA-BANCOMER,S.A. INST. DE BANCA MULTIP	Cheque N° 660	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	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 CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60	765.60
		control sist.	957.00	1,148.40
		Generico	957.00	1,148.40
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUE CERTIFICADO CTA. 01973	No Aplica -	191.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	191.40	0.00
		Hacienda Municipal	191.40	0.00

Cargos	\$191.40
Abonos	\$191.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 2,010.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

CORTE DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0002-503-2-00006 MULTIFUNCIONAL CANON MOD. D1320 DELEGACION BELEN				
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	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	CFDI 7368	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.24	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	11,200.24	0.00
		Delegaciones	11,200.24	0.00

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° 717	0.00	11,200.24
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	3,284.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,284.24
		1) ACTIVO	3,284.24	14,484.48
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	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	743.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00274 VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	0.00	766.02
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00329 ALEJANDRO MATORINO CARAPIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00
ALEJANDRO MATORINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	0.00	6,000.00
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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	0.00	160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00398 OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	0.00	97.02
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	CFDI 7368	200.00	0.00

SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7368	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	0.00	1,000.00
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	CFDI 63935	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	0.00	391.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01114 DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	0.00	661.20
		2) PASIVO	11,200.24	11,200.24
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)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	0.00	97.02
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)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	0.00	661.20
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	0.00	160.00
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	0.00	766.02
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	CFDI 7368	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	743.00
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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	0.00	391.00
8.2.2.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	0.00	97.02
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)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	0.00	661.20
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	0.00	766.02
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	CFDI 7368	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7368	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	743.00
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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	0.00	391.00

8.2.4.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	0.00	97.02
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)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	0.00	661.20
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	0.00	160.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	0.00	766.02
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	CFDI 7368	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7368	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	743.00
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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	0.00	391.00
8.2.5.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	0.00	97.02
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)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	0.00	661.20
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	0.00	160.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	0.00	766.02
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	CFDI 7368	200.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7368	0.00	200.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	0.00	200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	743.00
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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	0.00	782.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	0.00	391.00
8.2.6.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	0.00	6,000.00

8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PAPELERIA DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4187	97.02	0.00	
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)				
DECA COMPUTACION,S.A. DE C.V.	TONER COPIADORA	CFDI 4871	661.20	0.00	
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 4373	160.00	0.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	CFDI 255	766.02	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	CFDI 7368	200.00	0.00	
SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 7252	1,000.00	0.00	
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63935	200.00	0.00	
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 63806	200.00	0.00	
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	743.00	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.	DELEGACION BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 8902	782.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN DEL REFUGIO	Factura N° 3773	391.00	0.00	
8.2.7.0.0-5150-0000-503-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MATURINO CARAPIA	MULTIFUNCIONAL CANON D1320	CFDI 494	6,000.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,800.96	44,800.96	
		control sist.	59,285.44	70,485.68	
		Generico	59,285.44	70,485.68	

Cargos	\$11,200.24
Abonos	\$11,200.24

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 2,011.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE TEZONTLE PARA MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS NORTE Y SUR DE ESTA CIUDAD.

Hoja N° 142

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)	CONYMAG,S.A. DE C.V.	Transf N° 7019	0.00	15,660.00
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	15,660.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,660.00
			1) ACTIVO	31,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00140 CONYMAG,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	0.00	15,660.00
			2) PASIVO	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	0.00	15,660.00
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	0.00	15,660.00
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	0.00	15,660.00
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	0.00	15,660.00
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00
			control sist.	109,620.00
			Generico	93,960.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CONYMAG,S.A. DE C.V.	TEZONTLE MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 9338	15,660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,660.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	0.00
			Obras Publicas	0.00

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 2,012.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.

Hoja N° 143

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)	ALICIA DIAZ AGUILERA	Transf N° 9010	0.00	41,080.83
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	41,080.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,080.83
			1) ACTIVO	82,161.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUILERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	0.00	18,781.99
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	0.00	350.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	0.00	12,203.94
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	0.00	7,172.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	0.00	2,570.98
			2) PASIVO	41,080.83
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)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	0.00	18,781.99
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	0.00	350.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	0.00	12,203.94
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	0.00	7,172.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	0.00	2,570.98
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	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	0.00	18,781.99
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	0.00	350.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	0.00	12,203.94
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	0.00	7,172.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	0.00	2,570.98
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	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	0.00	18,781.99
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	0.00	350.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	0.00	12,203.94
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	0.00	7,172.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	0.00	2,570.98
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	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	0.00	18,781.99
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	0.00	350.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00

ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	0.00	12,203.94
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	0.00	7,172.96
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	0.00	2,570.98
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	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,323.32	164,323.32
control sist.			246,484.98	287,565.81
Generico			246,484.98	287,565.81

Instituto Municipal de Atención 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

ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 641	18,781.99	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTENIMIENTO DEL IAJUT	CFDI 634	350.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,132.95	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			19,132.95	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud			19,132.95	0.00
---	--	--	-----------	------

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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

ALICIA DIAZ AGUILERA	MANTTO. CAMPO DE BEISBOL MARAVILLAS	CFDI 633	2,570.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,570.98	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			2,570.98	0.00

Parques y Jardines			2,570.98	0.00
--------------------	--	--	----------	------

Rastro

Egresos.- Rastro 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

ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 642	12,203.94	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 632	7,172.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,376.90	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			19,376.90	0.00

Rastro			19,376.90	0.00
--------	--	--	-----------	------

Cargos	\$41,080.83
Abonos	\$41,080.83

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,013.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA OFICIALIA MAYOR Y COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicación Social				
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	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,424.54	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	2,424.54	0.00
		Comunicación Social	2,424.54	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	200.00	0.00
		Desarrollo Social	200.00	0.00
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)	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 9020	0.00	3,044.54
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	2,844.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,844.54
		1) ACTIVO	2,844.54	5,889.08
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	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	0.00	151.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	0.00	27.52
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	0.00	420.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	0.00	2,246.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	0.00	200.00
		2) PASIVO	3,044.54	3,044.54
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	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	0.00	151.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	0.00	27.52
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	0.00	420.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	0.00	2,246.01
8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	0.00	151.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	0.00	27.52
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	0.00	420.00

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	0.00	2,246.01
8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	0.00	151.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	0.00	27.52
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	0.00	420.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	0.00	2,246.01
8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	0.00	151.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	0.00	27.52
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	0.00	420.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	0.00	2,246.01
8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLE Y PILAS	CFDI 13120	151.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PLUG Y PINES	CFDI 13171	27.52	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MICROFONO Y PILAS	CFDI 13053	2,246.01	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA TIEMPO AIRE	CFDI 13195	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,178.16
			control sist.	18,067.24
			Generico	18,067.24

Oficialía Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO INALAMBRICO	CFDI 13248	420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00
			Egresos.- Administración de Recursos Humanos:	420.00
			Oficialía Mayor Administrativa	420.00

Cargos \$3,044.54

Abonos \$3,044.54

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 2,014.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO REGIONAL "TRIBUNA, LA VOZ DE LOS ALTEÑOS".

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicación Social				
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,740.00	0.00
		Comunicación Social	1,740.00	0.00
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 JOSE MONTERO TISCAREÑO	Transf N° 4202	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	0.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	0.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	0.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
JUAN JOSE MONTERO TISCAREÑO	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	0.00	1,740.00
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 DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCI	CFDI 209	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		Generico	8,700.00	10,440.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 2,015.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 148

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)	EVA PRIETO JAUREGUI	Transf N° 4595	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	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	0.00	3,017.71
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	JULIO DEL 2016	Cierre -	0.00	286.50
		2) PASIVO	3,017.71	3,304.21
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	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	0.00	3,017.71
8.2.4.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	0.00	3,017.71
8.2.5.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	0.00	3,017.71
8.2.6.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	0.00	3,017.71
8.2.7.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,070.84	12,070.84
control sist.			15,088.55	18,106.26
Generico			15,088.55	18,106.26
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
EVA PRIETO JAUREGUI	IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL	CFDI 34	3,017.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,017.71	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			3,017.71	0.00
Presidencia Municipal			3,017.71	0.00

Cargos	\$3,017.71
Abonos	\$3,017.71

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 2,017.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO MECANICO Y DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 149

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)	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	Transf N° 5044	0.00	6,327.80
		1) ACTIVO	0.00	6,327.80
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 MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 133	0.00	2,465.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	0.00	3,862.80
		2) PASIVO	6,327.80	6,327.80
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 MECANICOS	CFDI 133	0.00	2,465.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	0.00	3,862.80
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 MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 133	0.00	2,465.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	0.00	3,862.80
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 MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 133	0.00	2,465.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	0.00	3,862.80
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 MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 133	0.00	2,465.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	0.00	3,862.80
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 MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,311.20	25,311.20
		control sist.	31,639.00	37,966.80
		Generico	31,639.00	37,966.80
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				
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 133	2,465.00	0.00
GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	SERVICIOS MECANICOS	CFDI 134	3,862.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,327.80	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	6,327.80	0.00
		Servicios Generales	6,327.80	0.00

Cargos	\$6,327.80
Abonos	\$6,327.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 2,018.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 VEHICULOS	CFDI 11535	1,700.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.14	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	1,700.14	0.00
		Agua Potable	1,700.14	0.00
Alumbrado Publico				
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				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	4,830.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,830.17	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	4,830.17	0.00
		Alumbrado Publico	4,830.17	0.00
Aseo Publico				
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				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	21,243.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,243.53	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	21,243.53	0.00
		Aseo Publico	21,243.53	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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	CFDI 11532	1,200.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.07	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	1,200.07	0.00
		Cultura	1,200.07	0.00
Delegaciones				
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 VEHICULOS	CFDI 11539	4,400.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	1,330.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,730.12	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	5,730.12	0.00
		Delegaciones	5,730.12	0.00
Educacion Municipal				
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.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	5,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,100.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	5,100.00	0.00
		Educacion Municipal	5,100.00	0.00
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)	GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	Transf N° 9069	0.00	84,121.89
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	84,121.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	84,121.89

1) ACTIVO 84,121.89 168,243.78

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	CFDI 11538	3,720.59	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11538	0.00	3,720.59
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	2,229.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	0.00	2,229.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	1,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	0.00	1,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	1,200.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	0.00	1,200.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	4,400.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	0.00	4,400.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	1,330.08	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	0.00	1,330.08
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11536	2,100.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11536	0.00	2,100.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 11544	12,910.26	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 11544	0.00	12,910.26
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11542	6,180.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11542	0.00	6,180.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	21,243.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	0.00	21,243.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	9,482.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	0.00	9,482.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	6,195.31	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	0.00	6,195.31
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	5,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	0.00	5,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	4,830.17	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	0.00	4,830.17
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	1,700.14	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	0.00	1,700.14

2) PASIVO 84,121.89 84,121.89

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	CFDI 11538	0.00	3,720.59
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	0.00	2,229.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	0.00	1,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	0.00	1,200.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	0.00	4,400.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	0.00	1,330.08
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11536	0.00	2,100.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 11544	0.00	12,910.26
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11542	0.00	6,180.03
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	0.00	21,243.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	0.00	9,482.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	0.00	6,195.31
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	0.00	5,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	0.00	4,830.17
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	0.00	1,700.14

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	CFDI 11538	3,720.59	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11538	0.00	3,720.59
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	2,229.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	0.00	2,229.13
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	1,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	0.00	1,500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	1,200.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	0.00	1,200.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	4,400.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	0.00	4,400.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	1,330.08	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	21,243.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	0.00	21,243.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	9,482.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	0.00	9,482.50
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	6,195.31	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	0.00	6,195.31
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	5,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	0.00	5,100.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	4,830.17	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	0.00	4,830.17
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	1,700.14	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	0.00	1,700.14
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	CFDI 11538	3,720.59	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11537	2,229.13	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11534	1,500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11532	1,200.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11539	4,400.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11533	1,330.08	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11536	2,100.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 11544	12,910.26	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11542	6,180.03	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 11546	21,243.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11545	9,482.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	6,195.31	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 11541	5,100.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11540	4,830.17	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11535	1,700.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			336,487.56	336,487.56
control sist.			504,731.34	588,853.23
Generico			504,731.34	588,853.23

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 VEHICULOS	CFDI 11536	2,100.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,100.04	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			2,100.04	0.00
Hacienda Municipal			2,100.04	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.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 11544	12,910.26	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11542	6,180.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,090.29	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			19,090.29	0.00
Obras Publicas			19,090.29	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	CFDI 11538	3,720.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,720.59	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			3,720.59	0.00
Presidencia Municipal			3,720.59	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	CFDI 11545	9,482.50	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 11543	6,195.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,677.81	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			15,677.81	0.00

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

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	CFDI 11534	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales			1,500.00	0.00

Sala de Regidores	1,500.00	0.00
-------------------	----------	------

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

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	CFDI 11537	2,229.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,229.13	0.00
Egresos.- Representación Jurídica			2,229.13	0.00

Sindicatura	2,229.13	0.00
-------------	----------	------

Cargos	\$84,121.89
--------	-------------

Abonos	\$84,121.89
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,020.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,339.40
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	93,339.40
			Agua Potable	93,339.40
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 MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 9079	0.00	93,339.40
			1) ACTIVO	0.00
				93,339.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-1-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	0.00	42,177.60
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	0.00	51,161.80
			2) PASIVO	93,339.40
				93,339.40
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	0.00	42,177.60
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	0.00	51,161.80
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	0.00	42,177.60
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	0.00	51,161.80
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	0.00	42,177.60
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	0.00	51,161.80
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	0.00	42,177.60
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	0.00	51,161.80
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	POZO COL. SAN PEDRO	CFDI 192	42,177.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	POZO COL. SAN MIGUEL	CFDI 191	51,161.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	373,357.60
			control sist.	466,697.00
			Generico	466,697.00

Cargos \$93,339.40

Abonos \$93,339.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,022.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.2-5621-0002-503-2-00006 MOTOBOMBA PANTEON VILLA DE ORNELAS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
		1) ACTIVO	2,280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPEL DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPELES Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPEL Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPELES Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,317.49	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	21,597.49	0.00
		Agua Potable	21,597.49	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.43	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	992.43	0.00
		Alumbrado Publico	992.43	0.00
Cultura				
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				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143.04	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	143.04	0.00
		Cultura	143.04	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367.51	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanic	367.51	0.00
		Desarrollo Social	367.51	0.00

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)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 9089	0.00	26,798.03
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	21,618.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,618.03
		1) ACTIVO	21,618.03	48,416.06

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 HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	0.00	3,109.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	0.00	948.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	0.00	1,440.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	0.00	463.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	0.00	592.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	0.00	411.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	0.00	798.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	0.00	367.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	0.00	1,495.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	0.00	2,128.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	0.00	38.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	0.00	125.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	0.00	195.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	0.00	2,280.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	0.00	155.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	0.00	142.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	0.00	315.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	0.00	204.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	0.00	1,337.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	0.00	2,900.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	0.00	992.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	0.00	116.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	0.00	136.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	0.00	143.04
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	0.00	2,350.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE DE REPARACION	CFDI 6524	0.00	785.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y CODOS	CFDI 6525	0.00	960.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE Y SELLADOR	CFDI 6580	0.00	194.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	0.00	1,005.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y TUBOS	CFDI 6472	0.00	290.56
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	0.00	380.06
			2) PASIVO	26,798.03

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 ELECTRICO	CFDI 6398	0.00	367.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	0.00	136.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	0.00	143.04

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	0.00	3,109.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	0.00	948.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	0.00	1,440.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	0.00	463.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	0.00	592.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	0.00	411.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	0.00	798.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	0.00	2,350.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE DE REPARACION	CFDI 6524	0.00	785.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y CODOS	CFDI 6525	0.00	960.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE Y SELLADOR	CFDI 6580	0.00	194.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	0.00	1,005.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y TUBOS	CFDI 6472	0.00	290.56
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	0.00	380.06

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	0.00	195.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	0.00	992.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	0.00	116.00

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	0.00	1,495.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	0.00	2,128.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	0.00	142.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	0.00	315.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	0.00	204.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	0.00	1,337.43

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	CFDI 6397	0.00	38.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	0.00	125.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	0.00	155.00

8.2.2.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	0.00	2,280.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	0.00	2,900.00

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	0.00	367.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	0.00	136.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	0.00	143.04

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	0.00	3,109.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	0.00	948.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	0.00	1,440.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	0.00	463.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	0.00	592.51

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	0.00	411.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	0.00	798.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	0.00	2,350.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	0.00	785.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLER Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLER Y CODOS	CFDI 6525	0.00	960.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y SELLADOR	CFDI 6580	0.00	194.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	0.00	1,005.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLER Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLER Y TUBOS	CFDI 6472	0.00	290.56
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	0.00	380.06
8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	0.00	195.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	0.00	992.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	0.00	116.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	0.00	1,495.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	0.00	2,128.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	0.00	142.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	0.00	315.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	0.00	204.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	0.00	1,337.43
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	0.00	38.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	0.00	125.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	0.00	155.00
8.2.4.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	0.00	2,280.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	0.00	367.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	0.00	136.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	0.00	143.04
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	0.00	3,109.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	0.00	948.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	0.00	1,440.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	0.00	463.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	0.00	592.51

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	0.00	411.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	0.00	798.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	0.00	2,350.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE DE REPARACION	CFDI 6524	0.00	785.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y CODOS	CFDI 6525	0.00	960.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLE Y SELLADOR	CFDI 6580	0.00	194.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	0.00	1,005.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLES Y TUBOS	CFDI 6472	0.00	290.56
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	0.00	380.06
8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	0.00	195.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	0.00	992.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	0.00	116.00
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	0.00	1,495.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	0.00	2,128.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	0.00	142.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	0.00	315.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	0.00	204.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	0.00	1,337.43
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	0.00	38.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	0.00	125.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	0.00	155.00
8.2.5.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	0.00	2,280.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	0.00	367.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	0.00	136.52
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	0.00	143.04
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	0.00	3,109.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	0.00	948.06
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	0.00	1,440.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	0.00	463.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	0.00	592.51

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	0.00	411.51
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	0.00	798.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	0.00	2,350.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	0.00	785.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y CODOS	CFDI 6525	0.00	960.55
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y SELLADOR	CFDI 6580	0.00	194.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	0.00	1,005.05
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y TUBOS	CFDI 6472	0.00	290.56
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	0.00	380.06
8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	0.00	195.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	0.00	992.43
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	0.00	1,495.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	0.00	2,128.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	0.00	142.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	0.00	315.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	0.00	204.02
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	0.00	1,337.43
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6397	0.00	38.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	0.00	125.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	0.00	155.00
8.2.6.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	0.00	2,280.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 6398	367.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BIBLIOTECA MUNICIPAL	CFDI 6470	143.04	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	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6405	3,109.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6403	948.06	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6402	1,440.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6401	463.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6399	592.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6395	411.51	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 6394	798.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TUBO ALCANTARILLADO	CFDI 6571	2,350.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE DE REPARACION	CFDI 6524	785.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y CODOS	CFDI 6525	960.55	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y SELLADOR	CFDI 6580	194.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ADAPTADORES Y LUBRICANTES	CFDI 6473	1,005.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPLAS Y TUBOS	CFDI 6472	290.56	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	VALVULA PLANTA EL TABLERO	CFDI 6478	380.06	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	BOTAS DEL PERSONAL	CFDI 6392	195.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6526	992.43	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GUANTES PARA PERSONAL	CFDI 6474	116.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6406	1,495.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	HERRAMIENTA	CFDI 6404	2,128.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PALAS Y ABRAZADERAS	CFDI 6573	1,337.43	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	CFDI 6397	38.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADOS	CFDI 6396	125.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	CANDADO	CFDI 6471	155.00	0.00
8.2.7.0.0-5620-0000-503-2-00006 Maquinaria y equipo industrial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA VILLA DE ORNELAS	CFDI 6523	2,280.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,192.12	107,192.12
control sist.			155,608.18	182,406.21
Generico			155,608.18	182,406.21

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 6576	136.52	0.00
-----------------------------	---------------------------	-----------	--------	------

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANGOS DE MARRO	CFDI 6469	204.02	0.00
-----------------------------	-----------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340.54	0.00
----------------------------	--------	------

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	340.54	0.00
---	--------	------

Obras Publicas	340.54	0.00
----------------	--------	------

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

1) ACTIVO

1.2.4.6.2-5621-0003-503-2-00006 BOMBA SUMERGIBLE FUENTE DE PLAZOLETA

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTOBOMBA FUENTE PLAZOLETA	CFDI 6570	2,900.00	0.00
-----------------------------	----------------------------	-----------	----------	------

1) ACTIVO	2,900.00	0.00
-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6572	142.00	0.00
-----------------------------	----------	-----------	--------	------

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	FORMONES	CFDI 6577	315.02	0.00
-----------------------------	----------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.02	0.00
----------------------------	--------	------

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	3,357.02	0.00
---	----------	------

Servicios Generales	3,357.02	0.00
---------------------	----------	------

Cargos	\$26,798.03
--------	-------------

Abonos	\$26,798.03
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 2,027.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE 1,510 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,178.38	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	9,178.38	0.00
		Agua Potable	9,178.38	0.00
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)	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. D	Transf N° 9109	0.00	9,178.38
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	9,178.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,178.38
		1) ACTIVO	9,178.38	18,356.76
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	0.00	9,178.38
		2) PASIVO	9,178.38	9,178.38
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	0.00	9,178.38
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	0.00	9,178.38
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	0.00	9,178.38
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	0.00	9,178.38
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.	HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 2193	9,178.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,713.52	36,713.52
		control sist.	55,070.28	64,248.66
		Generico	55,070.28	64,248.66

Cargos	\$9,178.38
Abonos	\$9,178.38

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,029.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	CFDI 65175	7,715.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,715.57	0.00
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente			7,715.57	0.00
Agua Potable			7,715.57	0.00
Alumbrado Publico				
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	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,300.30	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			10,300.30	0.00
Alumbrado Publico			10,300.30	0.00
Delegaciones				
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				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.00	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			1,850.00	0.00
Delegaciones			1,850.00	0.00
Educacion Municipal				
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.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,448.89	0.00
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente			57,448.89	0.00
Educacion Municipal			57,448.89	0.00
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)	SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	Transf N° 9119	0.00	104,980.06
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	104,980.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	104,980.06
1) ACTIVO			104,980.06	209,960.12
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	CFDI 65175	7,715.57	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65175	0.00	7,715.57
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	0.00	2,840.10

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	0.00	3,450.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	0.00	1,470.74
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	0.00	750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	0.00	1,100.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	0.00	1,014.55
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	0.00	4,225.62
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	0.00	3,760.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	0.00	1,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	0.00	868.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	0.00	15,834.33
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	0.00	38,714.56
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	0.00	4,340.14
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	0.00	2,750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	0.00	323.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	0.00	1,499.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	0.00	5,774.22
		2) PASIVO	104,980.06	104,980.06

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 VEHICULOS	CFDI 65175	0.00	7,715.57
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	0.00	2,840.10
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	0.00	3,450.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	0.00	1,470.74
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	0.00	750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	0.00	1,100.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	0.00	1,014.55
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	0.00	4,225.62
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	0.00	3,760.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	0.00	1,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	0.00	868.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	0.00	15,834.33
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	0.00	38,714.56
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	0.00	4,340.14
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	0.00	2,750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	0.00	323.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	0.00	1,499.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	0.00	5,774.22

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 VEHICULOS	CFDI 65175	7,715.57	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65175	0.00	7,715.57
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	0.00	2,840.10
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	0.00	3,450.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	0.00	1,470.74
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	0.00	750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	0.00	1,100.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	0.00	1,014.55
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	0.00	4,225.62
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	0.00	3,760.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	0.00	1,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	0.00	868.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	0.00	15,834.33
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	0.00	38,714.56
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	0.00	4,340.14
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	0.00	2,750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	0.00	323.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	0.00	1,499.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	0.00	5,774.22

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 VEHICULOS	CFDI 65175	7,715.57	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65175	0.00	7,715.57
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	0.00	2,840.10
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	0.00	3,450.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	0.00	1,470.74
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	0.00	750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	0.00	1,100.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	0.00	1,014.55

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	0.00	4,225.62
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	0.00	3,760.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	0.00	1,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	0.00	868.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	0.00	15,834.33
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	0.00	38,714.56
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	0.00	4,340.14
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	0.00	2,750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	0.00	323.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	0.00	1,499.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	0.00	5,774.22
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 VEHICULOS	CFDI 65175	7,715.57	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65175	0.00	7,715.57
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	0.00	2,840.10
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	0.00	3,450.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	0.00	1,470.74
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	0.00	750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	0.00	1,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	0.00	1,100.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	0.00	1,014.55
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	0.00	4,225.62
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	0.00	3,760.13
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	0.00	1,300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	0.00	868.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	0.00	15,834.33
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	0.00	2,900.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	0.00	38,714.56
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	0.00	4,340.14
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	0.00	2,750.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	0.00	323.05
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	0.00	1,499.05

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	0.00	5,774.22
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	CFDI 65175	7,715.57	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65185	750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65186	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65195	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65196	1,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65176	1,014.55	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65171	4,225.62	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65165	3,760.13	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65182	1,300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65170	15,834.33	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	APOYO A ESTUDIANTES	CFDI 65192	2,900.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 65173	38,714.56	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	419,920.24	419,920.24
control sist.	629,880.36	734,860.42
Generico	629,880.36	734,860.42

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	CFDI 65164	4,340.14	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65167	2,750.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65183	323.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65199	1,499.05	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 65174	5,774.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,686.46	0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 14,686.46 0.00

Obras Publicas 14,686.46 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	CFDI 65197	1,100.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65169	2,840.10	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65178	3,450.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65179	1,470.74	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65184	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,460.84	0.00

Egresos.- Política Gubernamental 9,460.84 0.00

Presidencia Municipal 9,460.84 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

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 65168	868.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			868.00	0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 868.00 0.00

Rastro 868.00 0.00

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

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

CFDI 65196	1,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	1,900.00	0.00
Sala de Regidores	1,900.00	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

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

CFDI 65185	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
Egresos.- Representación Jurídica	750.00	0.00
Sindicatura	750.00	0.00

Cargos	\$104,980.06
Abonos	\$104,980.06

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 2,034.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,785.24	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	9,785.24	0.00
		Agua Potable	9,785.24	0.00
Alumbrado Publico				
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	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,421.82	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	12,421.82	0.00
		Alumbrado Publico	12,421.82	0.00
Aseo Publico				
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 VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,157.28	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	107,157.28	0.00
		Aseo Publico	107,157.28	0.00
Computo e Informatica				
Egresos.- Informática 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.	CFDI 64573	450.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.34	0.00
		Egresos.- Informática Municipal	450.34	0.00
		Computo e Informatica	450.34	0.00
Contraloría Municipal				
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.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,581.67	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,581.67	0.00
		Contraloría Municipal	1,581.67	0.00
Delegaciones				
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				
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,644.09	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			2,644.09	0.00
Delegaciones			2,644.09	0.00

Educacion Municipal

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.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,638.50	0.00
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente			19,638.50	0.00
Educacion Municipal			19,638.50	0.00

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° 9129 0.00 190,062.26

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 190,062.26 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 190,062.26

1) ACTIVO 190,062.26 380,124.52

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.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64885	0.00	1,081.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	0.00	500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	0.00	1,044.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	0.00	1,740.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	0.00	873.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	0.00	3,355.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	0.00	820.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	0.00	700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	450.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	0.00	450.34
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	0.00	8,330.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	0.00	1,759.97
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	0.00	1,550.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	0.00	9,057.84
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	0.00	600.11
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	0.00	2,880.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	0.00	2,999.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	0.00	3,565.54
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	0.00	731.79
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	0.00	4,275.48
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	0.00	34,769.02
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	0.00	72,388.26
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	0.00	568.28
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	0.00	2,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	0.00	2,200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	0.00	950.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	0.00	14,088.50
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	0.00	450.12
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	0.00	1,050.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	0.00	1,155.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	0.00	593.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	0.00	8,145.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	0.00	1,640.00
		2) PASIVO	190,062.26	190,062.26

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 VEHICULOS.	CFDI 64885	0.00	1,081.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	0.00	500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	0.00	1,044.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	0.00	1,740.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	0.00	873.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	0.00	3,355.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	0.00	820.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	0.00	700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	0.00	450.34
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	0.00	8,330.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	0.00	1,759.97
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	0.00	1,550.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	0.00	9,057.84
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	0.00	600.11
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	0.00	2,880.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	0.00	2,999.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	0.00	3,565.54
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	0.00	731.79
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	0.00	4,275.48
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	0.00	34,769.02
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	0.00	72,388.26
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	0.00	568.28
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	0.00	2,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	0.00	2,200.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	0.00	950.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	0.00	14,088.50
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	0.00	450.12
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	0.00	1,050.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	0.00	1,155.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	0.00	593.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	0.00	8,145.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	0.00	1,640.00
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 VEHICULOS.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64885	0.00	1,081.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	0.00	500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	0.00	1,044.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	0.00	1,740.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	0.00	873.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	0.00	3,355.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	0.00	820.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	0.00	700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	450.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	0.00	450.34
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	0.00	8,330.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	0.00	1,759.97
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	0.00	1,550.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	0.00	9,057.84
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	0.00	600.11
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	0.00	2,880.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	0.00	2,999.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	0.00	3,565.54
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	0.00	731.79
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	0.00	4,275.48
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	0.00	34,769.02
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	0.00	72,388.26
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	0.00	568.28
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	0.00	2,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	0.00	2,200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	0.00	950.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	0.00	14,088.50
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	0.00	450.12
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	0.00	1,050.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	0.00	1,155.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	0.00	593.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	0.00	8,145.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	0.00	1,640.00
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 VEHICULOS.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64885	0.00	1,081.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	0.00	500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	0.00	1,044.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	0.00	1,740.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	0.00	873.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	0.00	3,355.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	0.00	820.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	0.00	700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	450.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	0.00	450.34
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	0.00	8,330.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	0.00	1,759.97
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	0.00	1,550.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	0.00	9,057.84
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	0.00	600.11
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	0.00	2,880.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	0.00	2,999.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	0.00	3,565.54
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	0.00	731.79
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	0.00	4,275.48
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	0.00	34,769.02
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	0.00	72,388.26
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	600.00	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	0.00	568.28
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	0.00	2,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	0.00	2,200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	0.00	950.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	0.00	14,088.50
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	0.00	450.12
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	0.00	1,050.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	0.00	1,155.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	0.00	593.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	0.00	8,145.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	0.00	1,640.00
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 VEHICULOS.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64885	0.00	1,081.67
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	0.00	500.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	0.00	1,044.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	0.00	1,740.09
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	0.00	873.04
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	0.00	3,355.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	0.00	820.18
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	0.00	1,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	0.00	700.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	450.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	0.00	450.34
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	0.00	8,330.03
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	0.00	1,759.97
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	0.00	1,550.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	0.00	300.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	0.00	9,057.84
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	0.00	600.11
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	0.00	2,880.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	0.00	850.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	0.00	2,999.01
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	0.00	3,565.54
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	0.00	731.79
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	0.00	4,275.48
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	0.00	34,769.02
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	0.00	72,388.26
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	0.00	600.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	0.00	568.28
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	0.00	2,000.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	0.00	2,200.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	0.00	400.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	0.00	950.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	0.00	14,088.50
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	0.00	450.12
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	0.00	1,050.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	0.00	1,155.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	0.00	593.21
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	0.00	8,145.24
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	0.00	1,640.00
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 VEHICULOS.	CFDI 64885	1,081.67	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64884	500.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64883	1,044.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64566	1,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64571	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64572	700.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64573	450.34	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64567	850.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64561	2,999.01	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64559	3,565.54	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64870	731.79	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64872	4,275.48	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64844	34,769.02	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL RECOLECTORES	CFDI 64551	72,388.26	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64574	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64575	2,000.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64570	2,200.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64564	400.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64879	950.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	AYUDA A ESTUDIANTES	CFDI 64557	14,088.50	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00

SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64558	8,145.24	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64568	1,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			760,249.04	760,249.04
control sist.			1,140,373.56	1,330,435.82
Generico			1,140,373.56	1,330,435.82

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.	CFDI 64882	1,759.97	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64881	1,550.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64874	300.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 64562	9,057.84	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64578	600.11	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64579	2,880.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,148.16	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			16,148.16	0.00
Obras Publicas			16,148.16	0.00

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	CFDI 64574	600.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64876	568.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,168.28	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			1,168.28	0.00
Parques y Jardines			1,168.28	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.	CFDI 64325	8,330.03	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64877	1,740.09	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64875	873.04	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64862	3,355.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS.	CFDI 64565	820.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,118.34	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			15,118.34	0.00
Presidencia Municipal			15,118.34	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	CFDI 64577	450.12	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64563	1,050.00	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64580	1,155.21	0.00
SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 64576	593.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,248.54	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			3,248.54	0.00
Servicios Generales			3,248.54	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

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.	CFDI 64572	700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			700.00	0.00
Egresos.- Representación Jurídica			700.00	0.00
Sindicatura			700.00	0.00

Cargos	\$190,062.26
--------	--------------

Abonos	\$190,062.26
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 2,038.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,823.49	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,823.49	0.00
		Agua Potable	2,823.49	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias 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	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.01	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	424.01	0.00
		Delegaciones	424.01	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65.02	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	65.02	0.00
		Desarrollo Social	65.02	0.00
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)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Transf N° 7801	0.00	3,555.52
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	3,555.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,555.52
		1) ACTIVO	3,555.52	7,111.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	195.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	0.00	195.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	0.00	424.01
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	0.00	65.02
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	0.00	48.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	0.00	2,399.99
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	0.00	423.50
		2) PASIVO	3,555.52	3,555.52
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	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	0.00	195.00
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	0.00	424.01

MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	0.00	2,399.99
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	0.00	423.50
8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	0.00	65.02
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	0.00	48.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	195.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	0.00	195.00
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	0.00	424.01
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	0.00	2,399.99
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	0.00	423.50
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	0.00	65.02
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	0.00	48.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	195.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	0.00	195.00
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	0.00	424.01
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	0.00	2,399.99
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	0.00	423.50
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	0.00	65.02
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	0.00	48.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	195.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	0.00	195.00
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	0.00	424.01
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	0.00	2,399.99
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	0.00	423.50
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	0.00	65.02
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	0.00	48.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	CAPACITOR PARA COMPRESOR	CFDI 1973	195.00	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	MATERIAL HIDRAULICO BOMBA BELEN	CFDI 1972	424.01	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1918	2,399.99	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 1917	423.50	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1971	65.02	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,222.08	14,222.08
		control sist.	21,333.12	24,888.64
		Generico	21,333.12	24,888.64

Secretaría General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

MARGARITA SANROMAN FLORES	LLAVES PARA OFICINA	CFDI 1916	48.00	0.00
---------------------------	---------------------	-----------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00	0.00
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	48.00	0.00
Secretaría General	48.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARGARITA SANROMAN FLORES

CAPACITOR PARA COMPRESOR

CFDI 1973

195.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

195.00

0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

195.00

0.00

Servicios Generales

195.00

0.00

Cargos

\$3,555.52

Abonos

\$3,555.52

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 2,039.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 182

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)	MANUEL TORRES MEJIA	Transf N° 9241	0.00	9,755.60
		1) ACTIVO	0.00	9,755.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00546 MANUEL TORRES MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	0.00	9,755.60
		2) PASIVO	9,755.60	9,755.60
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)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	0.00	9,755.60
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	0.00	9,755.60
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	0.00	9,755.60
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	0.00	9,755.60
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,022.40
			control sist.	48,778.00
			Generico	48,778.00
				58,533.60
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				
MANUEL TORRES MEJIA	REPARACION DE VEHICULO	CFDI 121A	9,755.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,755.60
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	9,755.60
			Servicios Generales	9,755.60
				0.00

Cargos	\$9,755.60
Abonos	\$9,755.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 2,040.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 183

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				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,688.84	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			7,688.84	0.00
Alumbrado Publico			7,688.84	0.00
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)	LAURA LILIA MEDINA IBARRA	Transf N° 9822	0.00	7,688.84
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	7,688.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,688.84
1) ACTIVO			7,688.84	15,377.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01072 LAURA LILIA MEDINA IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	0.00	6,813.84
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	0.00	875.00
2) PASIVO			7,688.84	7,688.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	0.00	6,813.84
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	0.00	875.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	0.00	6,813.84
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	0.00	875.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	0.00	6,813.84
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	0.00	875.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	0.00	6,813.84
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	0.00	875.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1461	6,813.84	0.00
LAURA LILIA MEDINA IBARRA	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 1335	875.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,755.36	30,755.36
control sist.			46,133.04	53,821.88
Generico			46,133.04	53,821.88

Cargos	\$7,688.84
Abonos	\$7,688.84

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 2,041.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LIGAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,899.98	0.00
	Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico		7,899.98	0.00
	Deportes		7,899.98	0.00
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)	LORENA IÑIGUEZ ROSAS	Transf N° 5036	0.00	7,899.98
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	7,899.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,899.98
		1) ACTIVO	7,899.98	15,799.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00283 LORENA IÑIGUEZ ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	0.00	2,145.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	0.00	379.99
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	0.00	2,349.98
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	0.00	1,815.01
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	0.00	1,210.00
		2) PASIVO	7,899.98	7,899.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	0.00	2,145.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	0.00	379.99
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	0.00	2,349.98
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	0.00	1,815.01
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	0.00	1,210.00
8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	0.00	2,145.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	0.00	379.99
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	0.00	2,349.98
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	0.00	1,815.01
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	0.00	1,210.00
8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	0.00	2,145.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00

LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	0.00	379.99
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	0.00	2,349.98
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	0.00	1,815.01
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	0.00	1,210.00
8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	0.00	2,145.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	0.00	379.99
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	0.00	2,349.98
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	0.00	1,815.01
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	0.00	1,210.00
8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS VARIOS	CFDI 208	2,145.00	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	BALONES	CFDI 191	379.99	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEOS Y MEDALLAS	CFDI 195	2,349.98	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y CASCO	CFDI 204	1,815.01	0.00
LORENA IÑIGUEZ ROSAS	TROFEO Y BALONES	CFDI 205	1,210.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,599.92	31,599.92
			control sist.	47,399.88
			Generico	47,399.88

Cargos	\$7,899.98
Abonos	\$7,899.98

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 2,042.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA Y HECHURA DE PUERTA Y REJA.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,920.00	0.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	0.00
			1,920.00	0.00
			Agua Potable	0.00
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)	ANTONIO GARCIA PADILLA	Transf N° 0566	0.00	3,420.00
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	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	4,920.00
			1,500.00	4,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00221 ANTONIO GARCIA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	0.00	900.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	0.00	1,020.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	3,420.00
			3,420.00	3,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	0.00	1,500.00
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)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	0.00	900.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	0.00	1,020.00
8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	0.00	900.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	0.00	1,020.00
8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	0.00	900.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	0.00	1,020.00
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	0.00	900.00

ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	0.00	1,020.00
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	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)				
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI 3F24	900.00	0.00
ANTONIO GARCIA PADILLA	AFILE DE HERRAMIENTA	CFDI E04B	1,020.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,680.00	13,680.00
control sist.			18,600.00	22,020.00
Generico			18,600.00	22,020.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

ANTONIO GARCIA PADILLA	HECHURA DE PUERTA Y REJA	CFDI 3BC3	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			1,500.00	0.00
Hacienda Municipal			1,500.00	0.00

Cargos	\$3,420.00
Abonos	\$3,420.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 2,044.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PERIFONEO DE EVENTOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicación Social				
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	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,524.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	4,524.00	0.00
		Comunicación Social	4,524.00	0.00
Desarrollo Social				
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	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	696.00	0.00
		Desarrollo Social	696.00	0.00
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)	HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	Transf N° 5068	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
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	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	0.00	1,044.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	0.00	3,016.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	0.00	464.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	0.00	696.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
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	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	0.00	3,016.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	0.00	464.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	0.00	696.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	0.00	1,044.00
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	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	0.00	1,044.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	0.00	3,016.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	0.00	464.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	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	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	0.00	3,016.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	0.00	464.00

HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	0.00	696.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	0.00	1,044.00
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	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	0.00	1,044.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	0.00	3,016.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	0.00	464.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	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	EVENTO LICENCIA DE CONDUCIR	CFDI 79	1,044.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO FABRICA DE ROPA	CFDI 77	3,016.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO DIA DE LAS MADRES	CFDI 76	464.00	0.00
HECTOR MANUEL FLORES HERNANDEZ	EVENTO SEDESOL	CFDI 75	696.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,880.00	20,880.00
			control sist.	31,320.00
			Generico	31,320.00

Cargos	\$5,220.00
--------	------------

Abonos	\$5,220.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 2,045.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 1456	0.00	9,488.80
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	9,488.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,488.80
			1) ACTIVO	18,977.60
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	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	0.00	4,686.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	0.00	4,802.40
			2) PASIVO	9,488.80
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	CFDI 25B4	0.00	4,686.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	0.00	4,802.40
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	0.00	4,686.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	0.00	4,802.40
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	0.00	4,686.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	0.00	4,802.40
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	0.00	4,686.40
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	0.00	4,802.40
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,955.20
			control sist.	66,421.60
			Generico	56,932.80

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	CFDI 25B4	4,686.40	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7AC7	4,802.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,488.80
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	0.00

Cargos \$9,488.80

Abonos \$9,488.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 2,046.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
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 PRIMER JORNADA DE INSCRIPCION	CFDI 815A	974.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSO DE ARTESANOS	CFDI 2875	301.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,276.00	0.00
		Comunicacion Social	1,276.00	0.00
Desarrollo Social				
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	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI 8124	1,183.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI F2D3	962.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F65C	1,220.32	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 0EED	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F29E	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 970B	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 472A	837.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,361.44	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	6,361.44	0.00
		Desarrollo Social	6,361.44	0.00
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)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 1881	0.00	7,637.44
		1) ACTIVO	0.00	7,637.44
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 PRIMER JORNADA DE INSCRIPCION	CFDI 815A	974.40	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO PRIMER JORNADA DE INSCRIPCION	CFDI 815A	0.00	974.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSO DE ARTESANOS	CFDI 2875	301.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSO DE ARTESANOS	CFDI 2875	0.00	301.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI 8124	1,183.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI 8124	0.00	1,183.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI F2D3	962.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI F2D3	0.00	962.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F65C	1,220.32	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F65C	0.00	1,220.32
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 0EED	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 0EED	0.00	719.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F29E	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F29E	0.00	719.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 970B	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 970B	0.00	719.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 472A	837.52	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 472A	0.00	837.52
		2) PASIVO	7,637.44	7,637.44
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 PRIMER JORNADA DE INSCRIPCION	CFDI 815A	0.00	974.40
NANCY MACIAS MELENDREZ	CURSO DE ARTESANOS	CFDI 2875	0.00	301.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	PRUEBA DE VIDA 65 Y MAS	CFDI 8124	0.00	1,183.20

NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 0EED	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI F29E	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 970B	719.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	CFDI 472A	837.52	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,549.76	30,549.76
control sist.			38,187.20	45,824.64
Generico			38,187.20	45,824.64

Cargos	\$7,637.44
Abonos	\$7,637.44

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 2,047.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 194

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)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° 5116	0.00	8,556.00
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	7,015.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,015.00
			1) ACTIVO	15,571.00
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	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1991	0.00	1,593.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	0.00	1,501.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	0.00	1,311.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	0.00	1,293.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	0.00	1,541.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	0.00	1,317.00
			2) PASIVO	8,556.00
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	CFDI 1991	0.00	1,593.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	0.00	1,501.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	0.00	1,311.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	0.00	1,293.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	0.00	1,317.00
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	0.00	1,541.00
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	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1991	0.00	1,593.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	0.00	1,501.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	0.00	1,311.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	0.00	1,293.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	0.00	1,317.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	0.00	1,541.00
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	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1991	0.00	1,593.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	0.00	1,501.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	0.00	1,311.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	0.00	1,293.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	0.00	1,317.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	0.00	1,541.00
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	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1991	0.00	1,593.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	0.00	1,501.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	0.00	1,311.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	0.00	1,293.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	0.00	1,317.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	0.00	1,541.00
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	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,224.00
			control sist.	49,795.00
			Generico	49,795.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

1) ACTIVO

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

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1971	1,541.00	0.00
			1) ACTIVO	1,541.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1991	1,593.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 2003	1,501.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1907	1,311.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1980	1,293.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 1978	1,317.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,015.00

Egresos.- Política Gubernamental 8,556.00 0.00

Presidencia Municipal 8,556.00 0.00

Cargos \$8,556.00

Abonos \$8,556.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 2,048.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	TRAMITE DE LICENCIAS	CFDI 2164	672.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE AMBULANTES	CFDI B125	226.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.00
			Egresos.- Comunicación Social Efectiva	899.00
			Comunicacion Social	899.00
				0.00
Desarrollo Social				
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	REUNION PROSPERA	CFDI 60E3	788.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7D69	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI BD70	939.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 4EC1	1,165.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 78E5	358.44	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 6B8F	754.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	1,418.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,772.00
			Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	7,772.00
			Desarrollo Social	7,772.00
				0.00
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)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 3703	0.00	8,671.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,671.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	TRAMITE DE LICENCIAS	CFDI 2164	672.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	TRAMITE DE LICENCIAS	CFDI 2164	0.00	672.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE AMBULANTES	CFDI B125	226.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE AMBULANTES	CFDI B125	0.00	226.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 60E3	788.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 60E3	0.00	788.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7D69	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7D69	0.00	928.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI BD70	939.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI BD70	0.00	939.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 4EC1	1,165.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 4EC1	0.00	1,165.80
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 78E5	358.44	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 78E5	0.00	358.44
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 6B8F	754.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 6B8F	0.00	754.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	0.00	1,418.68
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	0.00	1,418.68
			2) PASIVO	8,671.00
				8,671.00
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	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	0.00	1,418.68
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	0.00	1,418.68
8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	TRAMITE DE LICENCIAS	CFDI 2164	672.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE AMBULANTES	CFDI B125	226.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 60E3	788.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7D69	928.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI BD70	939.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 4EC1	1,165.80	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 78E5	358.44	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 6B8F	754.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 15B6	1,418.68	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION PROSPERA	CFDI 7CA3	1,418.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,684.00	34,684.00
			control sist.	43,355.00
			Generico	43,355.00
				52,026.00

Cargos	\$8,671.00
Abonos	\$8,671.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 2,055.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR Y ARRANCADOR DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE SANTA BARBARA.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,762.91	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	39,762.91	0.00
		Agua Potable	39,762.91	0.00
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)	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 5150	0.00	39,762.91
		1) ACTIVO	0.00	39,762.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-1-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	0.00	36,000.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	0.00	3,762.91
		2) PASIVO	39,762.91	39,762.91
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)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	0.00	36,000.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	0.00	3,762.91
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	0.00	36,000.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	0.00	3,762.91
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	0.00	36,000.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	0.00	3,762.91
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	0.00	36,000.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	0.00	3,762.91
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE TRANSFORMADOR	CFDI 4950	36,000.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION DE ARRANCADOR	CFDI 4968	3,762.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,051.64	159,051.64
		control sist.	198,814.55	238,577.46
		Generico	198,814.55	238,577.46

Cargos	\$39,762.91
Abonos	\$39,762.91

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,056.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE LADRILLO Y TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALCANTARILLADO Y ESC. SECUNDARIA DE LA LOC. DE HUEJOTITLAN.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,169.20	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,169.20	0.00
		Agua Potable	2,169.20	0.00
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	9,280.00	0.00
		Educacion Municipal	9,280.00	0.00
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)	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. D	Transf N° 5160	0.00	11,449.20
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	11,449.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,449.20
		1) ACTIVO	11,449.20	22,898.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00553 UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	0.00	1,299.20
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	0.00	870.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	11,449.20	11,449.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	0.00	1,299.20
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	0.00	870.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	0.00	1,299.20
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	0.00	870.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	0.00	1,299.20
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	0.00	870.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTI CHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	0.00	1,299.20
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	0.00	870.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 208	1,299.20	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TABIQUE MANTTO. DE ALCANTARILLADO	CFDI 205	870.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	TEPETATE MANTTO. ESC. SEC. HUEJOTITLAN	CFDI 209	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,796.80	45,796.80
control sist.			68,695.20	80,144.40
Generico			68,695.20	80,144.40

Cargos	\$11,449.20
Abonos	\$11,449.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
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				
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,420.00	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			25,420.00	0.00
Aseo Publico			25,420.00	0.00

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)	MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CH	Transf N° 5170	0.00	29,100.00
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	29,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,100.00
1) ACTIVO			29,100.00	58,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00759 MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	0.00	2,040.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	0.00	1,640.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	0.00	21,420.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	0.00	4,000.00
2) PASIVO			29,100.00	29,100.00

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)

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	0.00	2,040.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	0.00	1,640.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	0.00	21,420.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	0.00	4,000.00

8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	0.00	2,040.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	0.00	1,640.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	0.00	21,420.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	0.00	4,000.00

8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	0.00	2,040.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	0.00	1,640.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	0.00	21,420.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	0.00	4,000.00

8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	0.00	2,040.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	0.00	1,640.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	0.00	21,420.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	0.00	4,000.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTORES	CFDI 1469	21,420.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS RECOLECTOR INTERNATIONAL	CFDI 1444	4,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,400.00	116,400.00
control sist.			174,600.00	203,700.00
Generico			174,600.00	203,700.00

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

MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CAMA BAJA	CFDI 1480	2,040.00	0.00
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	CHEVROLET 3500	CFDI 1494	1,640.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,680.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			3,680.00	0.00
Servicios Generales			3,680.00	0.00

Cargos \$29,100.00

Abonos \$29,100.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 2,060.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCION EN SALARIOS Y ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

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)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Transf N° -	0.00	334,205.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632	SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
SUBSIDIO AL EMPLEO	JULIO 2016	Cierre -	0.00	38,672.00
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 JULIO 2016	Ref N° 062016	102,046.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	IMPUESTOS JULIO 2016	Ref N° 062016	2,776.00	0.00
		1) ACTIVO	104,822.00	372,877.00
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	JULIO 2016	Cierre -	267,769.00	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	JULIO 2016	Cierre -	286.00	0.00
		2) PASIVO	268,055.00	0.00
		control sist.	372,877.00	372,877.00
		Generico	372,877.00	372,877.00

Cargos \$372,877.00

Abonos \$372,877.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 2,061.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO OFRECIDO A PERSONAL QUE REPARTIO VOLANTES DE LA VENTANILLA DE LICENCIAS DE MANEJO.

Hoja N° 205

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)	ELBA LOMELI ROMO	Transf N° 0492	0.00	500.00
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	500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00821 ELBA LOMELI ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
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 PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELBA LOMELI ROMO	CONSUMO PERSONAL VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	3,000.00	3,500.00
		Generico	3,000.00	3,500.00
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 VENTANILLA LICENCIAS	CFDI 260	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	500.00	0.00
		Presidencia Municipal	500.00	0.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 2,062.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AYUDA ECONOMICA CON PASAJES AL C. J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS POR IR A RECIBIR ATENCION MEDICA EN LA CD. DE AGUASCALIENTES.

Hoja N° 206

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)	J. ROSARIO RAMIREZ BOLAÑOS	Cheque N° 720	0.00	915.00
		1) ACTIVO	0.00	915.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	0.00	490.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	0.00	294.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	131.00
		2) PASIVO	915.00	915.00
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)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	0.00	490.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	0.00	294.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	131.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	0.00	490.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	0.00	294.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	131.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	0.00	490.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	0.00	294.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	131.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	0.00	490.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	0.00	294.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	0.00	131.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,660.00	3,660.00
		control sist.	4,575.00	5,490.00
		Generico	4,575.00	5,490.00

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 ECONOMICAS

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7656	490.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	CFDI 7741	294.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES A AGUASCALIENTES	Otros VARIOS	131.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	915.00	0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	915.00	0.00
---	--------	------

Rastro	915.00	0.00
--------	--------	------

Cargos	\$915.00
--------	----------

Abonos	\$915.00
--------	----------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 2,063.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RAMOS Y ADORNO FLORAL PARA FIESTAS DE LA LOC. DE EJIDO JESUS AGUIRR Y REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 208

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)	JESENIA RUIZ ESPARZA	Cheque N° 721	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00917 JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01115 JESENIA RUIZ ESPARZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	0.00	300.00
		2) PASIVO	750.00	750.00
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)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	0.00	300.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	0.00	450.00
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	0.00	300.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	0.00	300.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	0.00	300.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	0.00	450.00
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,750.00	4,500.00
		Generico	3,750.00	4,500.00
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				
JESENIA RUIZ ESPARZA	RAMOS CERTAMEN LOC. EJIDO JESUS AGUIRR	CFDI 392C	300.00	0.00
JOSE ROSALIO RUIZ VELAZCO	ADORNO REUNION SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 2F7D	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	750.00	0.00
		Presidencia Municipal	750.00	0.00

Cargos \$750.00

Abonos \$750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 2,064.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS, MUEBLE Y PARCHES PARA MUEBLES DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 209

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)	JUAN MANUEL LOERA MARTINEZ	Cheque N° 722	0.00	3,012.00
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	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	4,752.00
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	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	0.00	860.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA PARA MUEBLES	CFDI 5231	0.00	1,740.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4853	0.00	110.00
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 GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	0.00	291.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	0.00	11.00
			2) PASIVO	3,012.00
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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	0.00	1,740.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4853	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	0.00	291.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	0.00	11.00
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	0.00	860.00
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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA PARA MUEBLES	CFDI 5231	0.00	1,740.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4853	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	0.00	291.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	0.00	11.00
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	0.00	860.00
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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA PARA MUEBLES	CFDI 5231	0.00	1,740.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4853	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	0.00	291.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00

ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	0.00	11.00
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	0.00	860.00
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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA PARA MUEBLES	CFDI 5231	0.00	1,740.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4853	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	0.00	291.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	0.00	11.00
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	0.00	860.00
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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,048.00
			control sist.	16,800.00
			Generico	16,800.00
				19,812.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

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

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MUEBLE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 5232	860.00	0.00
			1) ACTIVO	860.00

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 PARA MUEBLES	CFDI 5231	1,740.00	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 GUADALAJARA	CFDI 4853	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7867	291.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 7081	11.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,152.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa

Obras Publicas

Cargos \$3,012.00

Abonos \$3,012.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 2,065.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. BALBINA IBARRA MADRE DE RAMON GARCIA IBARRA, EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 211

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)	RAMON GARCIA IBARRA	Cheque N° 723	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00129 FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3910-0000-503-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3910-0000-503-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3910-0000-503-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3910-0000-503-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3910-0000-503-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			Generico	30,000.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3911-0001-503-1-00006 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ	SERVICIO FUNERARIO BALBINA IBARRA	CFDI 18	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			Egresos.- Política Gubernamental	6,000.00
			Presidencia Municipal	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 2,066.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
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				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA	CFDI 4353	948.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	HERRAJES CASA PINTA	CFDI 9247	598.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,546.00	0.00
			Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	0.00
			1,546.00	0.00
			Cultura	0.00
			1,546.00	0.00

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) FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO Cheque N° 724 0.00 2,427.60

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 2,427.60 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,427.60

1) ACTIVO 2,427.60 4,855.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01049 HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 948.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 0.00 948.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 598.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 0.00 598.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01117 RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 881.60 0.00

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 0.00 881.60

2) PASIVO 2,427.60 2,427.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 0.00 948.00

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

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 0.00 598.00

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

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 0.00 881.60

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

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 948.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 0.00 948.00

8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 598.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 0.00 598.00

8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 881.60 0.00

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 0.00 881.60

8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 948.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA CFDI 4353 0.00 948.00

8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 598.00 0.00

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. HERRAJES CASA PINTA CFDI 9247 0.00 598.00

8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 881.60 0.00

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN RODAJAS PARA HERRAMIENTA CFDI 3215 0.00 881.60

8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA	CFDI 4353	948.00	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA	CFDI 4353	0.00	948.00
8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	HERRAJES CASA PINTA	CFDI 9247	598.00	0.00
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	HERRAJES CASA PINTA	CFDI 9247	0.00	598.00
8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN	RODAJAS PARA HERRAMIENTA	CFDI 3215	881.60	0.00
RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN	RODAJAS PARA HERRAMIENTA	CFDI 3215	0.00	881.60
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO CASA PINTA	CFDI 4353	948.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.	HERRAJES CASA PINTA	CFDI 9247	598.00	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)				
RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN	RODAJAS PARA HERRAMIENTA	CFDI 3215	881.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,710.40	9,710.40
control sist.			14,565.60	16,993.20
Generico			14,565.60	16,993.20

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

RICARDO ISRAEL PEREZ GALVAN	RODAJAS PARA HERRAMIENTA	CFDI 3215	881.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			881.60	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			881.60	0.00
Rastro			881.60	0.00

Cargos	\$2,427.60
Abonos	\$2,427.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 2,067.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE TONER GENERICO PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Computo e Informatica				
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				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,550.00	0.00
		Egresos.- Informática Municipal	3,550.00	0.00
		Computo e Informatica	3,550.00	0.00
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° 725	0.00	3,550.00
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	3,550.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,550.00
		1) ACTIVO	3,550.00	7,100.00
2) PASIVO				
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 COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	0.00	3,550.00
		2) PASIVO	3,550.00	3,550.00
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)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	0.00	3,550.00
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)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	0.00	3,550.00
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)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	0.00	3,550.00
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)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	0.00	3,550.00
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)				
COMERCIALIZADORA RIMOSA,S.A. DE C.V.	TONER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS	CFDI 6332	3,550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,200.00	14,200.00
		control sist.	21,300.00	24,850.00
		Generico	21,300.00	24,850.00

Cargos	\$3,550.00
Abonos	\$3,550.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 2,068.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONTRATO DE LUZ Y APARTARRAYOS.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,601.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	1,601.00	0.00
		Agua Potable	1,601.00	0.00
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 LUIS DURAN VELAZCO	Cheque N° 726	0.00	4,354.80
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	2,753.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,753.80
		1) ACTIVO	2,753.80	7,108.60
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	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	0.00	1,601.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00412 OSCAR PADILLA ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	2,753.80	0.00
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	0.00	2,753.80
		2) PASIVO	4,354.80	4,354.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	0.00	2,753.80
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	0.00	1,601.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	2,753.80	0.00
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	0.00	2,753.80
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	0.00	1,601.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	2,753.80	0.00
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	0.00	2,753.80
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	0.00	1,601.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	2,753.80	0.00
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	0.00	2,753.80
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	0.00	1,601.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR PADILLA ALONSO	APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA	CFDI 361	2,753.80	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONTRATO POZO PASO DE LA CANOA	Otros -	1,601.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,419.20	17,419.20
		control sist.	24,527.80	28,882.60
		Generico	24,527.80	28,882.60

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OSCAR PADILLA ALONSO

APARTARRAYOS CENTRAL CAMIONERA

CFDI 361	2,753.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,753.80	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,753.80	0.00
Servicios Generales	2,753.80	0.00

Cargos	\$4,354.80
Abonos	\$4,354.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 2,070.00
 Fecha: 20-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 217

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° 728	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 2,071.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS A LA SINDICO MUNICIPAL C. CAROLINA REYES CHAVEZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA

Hoja N° 218

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)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 729	0.00	1,578.80
		1) ACTIVO	0.00	1,578.80
2) PASIVO				
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 GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	0.00	148.80
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00809 OPQR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	0.00	1,430.00
		2) PASIVO	1,578.80	1,578.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	0.00	148.80
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	0.00	1,430.00
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.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	0.00	148.80
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	0.00	1,430.00
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.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	0.00	148.80
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	0.00	1,430.00
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.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	0.00	148.80
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	0.00	1,430.00
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.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,315.20	6,315.20
		control sist.	7,894.00	9,472.80
		Generico	7,894.00	9,472.80
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2991	148.80	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15487	1,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,578.80	0.00
		Egresos.- Representación Jurídica	1,578.80	0.00
		Sindicatura	1,578.80	0.00

Cargos \$1,578.80

Abonos \$1,578.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 2,077.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PLANOS Y VIATICOS AL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.

Hoja N° 219

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)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 730	0.00	550.60
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	69.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69.60
			1) ACTIVO	620.20
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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7308	0.00	110.00
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 GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	347.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	24.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01118 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	0.00	69.60
			2) PASIVO	550.60
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)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	0.00	69.60
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 GUADALAJARA	CFDI 7308	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	347.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	24.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	0.00	69.60
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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7308	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	347.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	24.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	0.00	69.60
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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7308	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	347.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	24.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	0.00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	0.00	69.60
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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7308	0.00	110.00

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	0.00	347.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	24.00
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,202.40	2,202.40
control sist.			2,822.60	3,373.20
Generico			2,822.60	3,373.20

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMA	GRAFICACION DE PLANOS	CFDI 9583	69.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			69.60	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			69.60	0.00
Obras Publicas			69.60	0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

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 GUADALAJARA	CFDI 7308	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7915	347.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	24.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			481.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente			481.00	0.00
Registro Civil			481.00	0.00

Cargos \$550.60

Abonos \$550.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 2,078.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

AYUDA ECONOMICA PARA HOSPEDAJE DEL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA "TIERRA MEXTIZA" PARA EL FESTIVAL DE DANZA EN LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO.

Hoja N° 221

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)	ERICK DANIEL MACHAIN VELAZCO	Cheque N° 732	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01119 OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,000.00	3,600.00
		Generico	3,000.00	3,600.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OVELLA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GRUPO DANZA FOLCLORICA	CFDI 6531	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	600.00	0.00
		Presidencia Municipal	600.00	0.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 2,079.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CASSETAS Y CONSUMOS AL ENC. DE LA SECRETARIA GENERAL POR IR A GUADALAJARA, JAL. A ENTREGAR DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 222

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)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 733	0.00	1,476.00
		1) ACTIVO	0.00	1,476.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4584	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00948 ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	0.00	930.00
		2) PASIVO	1,476.00	1,476.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	0.00	546.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	0.00	930.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4584	0.00	546.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	0.00	930.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4584	0.00	546.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	0.00	930.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4584	0.00	546.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	0.00	930.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,904.00	5,904.00
		control sist.	7,380.00	8,856.00
		Generico	7,380.00	8,856.00
Secretaria General				
Egresos. - Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
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 GUADALAJARA	CFDI 4584	546.00	0.00
ALCENTRO ALIMENTOS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1277	930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,476.00	0.00
		Egresos. - Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	1,476.00	0.00
		Secretaria General	1,476.00	0.00

Cargos \$1,476.00

Abonos \$1,476.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 2,080.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PLOTEO DE PLANOS PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 223

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)	MARCO ANTONIO PRIETO LOZANO	Cheque N° 734	0.00	2,314.10
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	2,314.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,314.10
			1) ACTIVO	4,628.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00398 OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	0.00	1,275.60
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	0.00	1,038.50
			2) PASIVO	2,314.10
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	0.00	1,038.50
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	0.00	1,275.60
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	0.00	1,038.50
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	0.00	1,275.60
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	0.00	1,038.50
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	0.00	1,275.60
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	0.00	1,038.50
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	0.00	1,275.60
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.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,256.40
			control sist.	16,198.70
			Generico	13,884.60
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				
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 3076	1,038.50	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PLOTEO DE PLANOS	CFDI 7727	1,275.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,314.10
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	0.00
			Obras Publicas	2,314.10

Cargos	\$2,314.10
--------	------------

Abonos	\$2,314.10
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 2,081.00
 Fecha: 20-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 225

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° 735	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS Y FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 226

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/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 736	0.00	7,507.00
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	6,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,880.00
			1) ACTIVO	14,387.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4256	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4256	0.00	183.00
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	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	0.00	120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	0.00	120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 7028	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 7028	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI EADA	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI EADA	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 09F3	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 09F3	0.00	1,380.00
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 GUADALAJARA	CFDI 8330	400.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8330	0.00	400.00
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 GUADALAJARA	Otros -	44.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	44.00
			2) PASIVO	7,507.00
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	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	0.00	120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	0.00	120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 7028	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI EADA	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 09F3	0.00	1,380.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4256	0.00	183.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8330	0.00	400.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	0.00	44.00
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	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	0.00	1,380.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	0.00	120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	0.00	1,120.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	0.00	120.00

Otros -	44.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,028.00	30,028.00
control sist.	44,415.00	51,922.00
Generico	44,415.00	51,922.00

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	FORMAS OFICIALES	CFDI E33A	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 81D7	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI F570	1,120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI C2E3	120.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 7028	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI EADA	1,380.00	0.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION,PLANEACION Y FINANZAS D	FORMAS OFICIALES	CFDI 09F3	1,380.00	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 GUADALAJARA	CFDI 4256	183.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8330	400.00	0.00
ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros -	44.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,507.00	0.00

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente 7,507.00 0.00

Registro Civil 7,507.00 0.00

Cargos	\$7,507.00
Abonos	\$7,507.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 2,085.00
 Fecha: 20-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 229

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° 737	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 2,087.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO LOZANO PRIETO POR REALIZAR VARIAS COMISIONES EN LA CD. DE GUADALAJARA.

Hoja N° 230

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/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARCO ANTONIO PRIETO LOZANO	Cheque N° 738	0.00	1,813.00
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	300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	300.00
			1) ACTIVO	2,113.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4835	0.00	401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	0.00	558.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	110.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	0.00	70.00
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 GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	0.00	374.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01120 GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	0.00
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	0.00	300.00
			2) PASIVO	1,813.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	0.00	300.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4835	0.00	401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	0.00	558.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	0.00	374.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	0.00	70.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	0.00
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	0.00	300.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4835	0.00	401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	0.00	558.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	0.00	374.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	0.00	70.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	0.00
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	0.00	300.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4835	0.00	401.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	0.00	558.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	0.00	374.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	0.00	70.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	0.00
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	0.00	300.00
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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4835	0.00	401.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	0.00	558.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	0.00	110.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	0.00	374.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	0.00	70.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,252.00	7,252.00
control sist.			9,365.00	11,178.00
Generico			9,365.00	11,178.00

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

GRUPO GASOLINERO EL CAPULIN,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 6675	300.00	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 GUADALAJARA	CFDI 4835	401.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9434	558.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4937	110.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8167	374.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4646	70.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,813.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 1,813.00 0.00

Obras Publicas 1,813.00 0.00

Cargos \$1,813.00

Abonos \$1,813.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	125.00	0.00
		Desarrollo Rural	125.00	0.00
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)	VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ	Cheque N° 739	0.00	3,401.28
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	293.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	293.00
		1) ACTIVO	293.00	3,694.28
2) PASIVO				
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	0.00	125.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00197 FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	293.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	0.00	293.00
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 GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	0.00	456.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	0.00	183.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	0.00	491.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	0.00	90.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	0.00	55.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01121 HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	0.00	96.28
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01122 PF BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	0.00	340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01123 TAXISTAS EN GENERAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	0.00	180.00
		2) PASIVO	3,401.28	3,401.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	0.00	293.00
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	0.00	96.28
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	0.00	456.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	0.00	183.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	0.00	491.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	0.00	90.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	0.00	55.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	293.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	0.00	293.00
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	0.00	96.28
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	0.00	456.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	0.00	183.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	0.00	491.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	0.00	90.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	0.00	55.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	293.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	0.00	293.00
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	0.00	96.28
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	0.00	456.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	0.00	183.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	0.00	491.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	0.00	90.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	0.00	55.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	293.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	0.00	293.00
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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	0.00	96.28
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	0.00	456.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	0.00	340.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	0.00	183.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	0.00	491.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	0.00	90.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	0.00	55.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA	CFDI -	293.00	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 A LAGOS DE MORENO	CFDI 0379	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,605.12	13,605.12
control sist.			17,299.40	20,700.68
Generico			17,299.40	20,700.68
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 GUADALAJARA	CFDI 2691	456.00	0.00
PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 287	340.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4981	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4126	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7813	183.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4972	491.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4991	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1427	55.00	0.00
TAXISTAS EN GENERAL	TAXI GUADALAJARA	No Aplica 1205	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,887.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			2,887.00	0.00
Hacienda Municipal			2,887.00	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud				
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDO DE MARTELL,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 4651	96.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			96.28	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			96.28	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud			96.28	0.00
Proteccion Civil				

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

INSTRUMENTO MEDICION DE GLUCOSA

CFDI -

293.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

293.00

0.00

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

293.00

0.00

Protección Civil

293.00

0.00

Cargos

\$3,401.28

Abonos

\$3,401.28

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.00	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	537.00	0.00
		CE-Mujer	537.00	0.00
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32.60	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	32.60	0.00
		Comunicacion Social	32.60	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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.	CASETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	424.00	0.00
		Cultura	424.00	0.00
Delegaciones				
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 6518	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	200.00	0.00
		Delegaciones	200.00	0.00
Desarrollo Economico				
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00	0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	201.49	0.00
		Egresos.- Actividades Económicas Sustentables	201.49	0.00
		Desarrollo Economico	201.49	0.00
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00	0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,761.49	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural	2,761.49	0.00
		Desarrollo Rural	2,761.49	0.00

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)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 740	0.00	8,752.59
------------------------------------	-----------------------------	---------------	------	----------

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	1,576.52	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,576.52
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

1,576.52 10,329.11

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------	-------	------

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	0.00	66.00
--------------------------------	------------------------	-----------	------	-------

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------	--------	------

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	0.00	262.00
--------------------------------	------------------------	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00052 BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
-----------------------------	-------------------------	--------------	-------	------

BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	32.60
-----------------------------	-------------------------	--------------	------	-------

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00083 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	120.00	0.00
--	---------------------------	--------------	--------	------

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	120.00
--	---------------------------	--------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00111 NORA NELLY CHAVEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
-------------------------	-----------------------	-----------	--------	------

NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	0.00	161.99
-------------------------	-----------------------	-----------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00263 ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	0.00
----------------------------	-------------------	-----------	-------	------

ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	0.00	81.00
----------------------------	-------------------	-----------	------	-------

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
------------------------------	----------------	------------	-------	------

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	0.00	84.00
------------------------------	----------------	------------	------	-------

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
------------------------------	----------------	------------	--------	------

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	0.00	249.53
------------------------------	----------------	------------	------	--------

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 GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	0.00	598.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	0.00	128.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	0.00	110.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	0.00	418.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	0.00	110.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
---	-----------------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	0.00	110.00
---	-----------------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00
---	-----------------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	0.00	110.00
---	-----------------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	0.00	110.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	0.00	546.00
---	----------------------	-----------	------	--------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
---	----------------------	-----------	--------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	0.00	110.00
---	----------------------	-----------	------	--------

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.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
------------------------------	---------------------	-----------	-------	------

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	0.00	20.00
------------------------------	---------------------	-----------	------	-------

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 GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00		0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	0.00		315.00
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 GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50		0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	0.00		74.50
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 GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00		0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	0.00		173.00
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 6518	100.00		0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6518	0.00		100.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00		0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	0.00		100.00
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 GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99		0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	0.00		499.99
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00864 PEDRO ANGULO HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00		0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	0.00		300.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00		0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	0.00		400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00922 CORREOS DE MEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00		0.00
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	0.00		28.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99		0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	0.00		74.99
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	0.00		21.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50		0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	0.00		345.50
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00		0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00952 ANTONIO GONZALEZ IBARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00		0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	0.00		275.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00		0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	0.00		322.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00		0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	0.00		342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00		0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00		41.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00		0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	0.00		20.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01124 ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00		0.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	0.00		537.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01125 HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49		0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	0.00		181.49
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01126 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00		0.00
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00		39.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01127 ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00		0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	0.00		102.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01128 ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00		0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	0.00		14.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01129 TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00		0.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	0.00		40.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01130 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00		0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	0.00		980.00

2) PASIVO

8,752.59

8,752.59

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)

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	0.00	66.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	0.00	262.00
8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	0.00	20.00
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	0.00	161.99
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)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	0.00	84.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	0.00	249.53
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	0.00	980.00
8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	0.00	81.00
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 6518	0.00	100.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	0.00	21.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	0.00	345.50
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	0.00	28.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	0.00	74.99
8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	120.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	32.60
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	0.00	537.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	0.00	110.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	0.00	342.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	0.00	20.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	0.00	181.49
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	39.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	0.00	74.50
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	0.00	322.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	0.00	102.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	0.00	546.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	0.00	400.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	0.00	499.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	0.00	14.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	0.00	110.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	0.00	173.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	0.00	275.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	0.00	40.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	0.00	598.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	41.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	0.00	418.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	0.00	315.00
8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	0.00	66.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	0.00	262.00
8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	0.00	20.00
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	0.00	161.99
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)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	0.00	84.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	0.00	249.53
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	0.00	980.00
8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	0.00	81.00
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 6518	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6518	0.00	100.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	0.00	21.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	0.00	345.50
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	0.00	28.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99	0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	0.00	74.99
8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	32.60
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	120.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	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 GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	0.00	598.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	41.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	0.00	418.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	0.00	315.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00	0.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	0.00	537.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	0.00	110.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	0.00	342.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	0.00	20.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49	0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	0.00	181.49
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00	0.00
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	39.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	0.00	74.50
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	0.00	322.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00	0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	0.00	102.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	0.00	546.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	0.00	400.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	0.00	499.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	0.00	14.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	0.00	110.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	0.00	173.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	0.00	275.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00	0.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	0.00	40.00
8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	0.00	66.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	0.00	262.00
8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	0.00	20.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	0.00	161.99
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)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	0.00	84.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	0.00	249.53
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	0.00	980.00
8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	0.00	81.00
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 6518	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6518	0.00	100.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	0.00	28.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99	0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	0.00	74.99
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	0.00	21.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	0.00	345.50
8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	32.60
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	120.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00	0.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	0.00	537.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	0.00	110.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	0.00	342.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	0.00	20.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49	0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	0.00	181.49
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00	0.00
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	39.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	0.00	74.50
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	0.00	322.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00	0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	0.00	102.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	0.00	546.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	0.00	400.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	0.00	499.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	0.00	14.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	0.00	110.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	0.00	173.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	0.00	275.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00	0.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	0.00	40.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	0.00	598.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	41.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	0.00	418.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	0.00	315.00
8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	0.00	66.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	0.00	262.00
8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	0.00	20.00
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	0.00	161.99
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)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	0.00	84.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	0.00	249.53
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	0.00	81.00
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 6518	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6518	0.00	100.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	0.00	21.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	0.00	345.50
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	0.00	28.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99	0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	0.00	74.99
8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	0.00	32.60
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	120.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	0.00	598.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	0.00	128.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	41.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	0.00	418.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	0.00	315.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00	0.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	0.00	537.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	0.00	110.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	0.00	342.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	0.00	20.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49	0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	0.00	181.49
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00	0.00
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	39.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	0.00	74.50
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	0.00	322.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00	0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	0.00	102.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	0.00	546.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	0.00	400.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	0.00	499.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	0.00	110.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00	0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	0.00	14.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	0.00	300.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	0.00	110.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	0.00	110.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	0.00	173.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	0.00	275.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00	0.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	0.00	40.00
8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
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)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00	0.00

8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	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 6518	100.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ	TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN	CFDI 6640	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50	0.00
CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	PASAJES A VILLA HIDALGO	Otros VARIOS	32.60	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	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 GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00	0.00
ROBERTO ISAY ALVAREZ GOMEZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 2046	537.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO ARANDAS	Otros -	20.00	0.00
HUGO ELIAS ASCENCIO GARCIA	CONSUMO ARANDAS	CFDI 1358	181.49	0.00
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	39.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2312	74.50	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20905	322.00	0.00
ORGANIZACION SALNI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8952	102.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9652	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9761	546.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 29996	400.00	0.00
MARIA TERESA REYNOSO PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 1793	499.99	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9834	110.00	0.00
ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA DE TERRENOS,S.A. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros 57106	14.00	0.00
PEDRO ANGULO HERNANDEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 30284	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 3225	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	CFDI 9901	110.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8917	173.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 21291	275.00	0.00
TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,010.36	35,010.36
control sist.			45,339.47	54,092.06
Generico			45,339.47	54,092.06

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	DESECHABLES OFICINA	CFDI 4277	20.00	0.00
------------------------------	---------------------	-----------	-------	------

5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13330	84.00	0.00
------------------------------	----------------	------------	-------	------

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE INGRESOS	CFDI 13351	249.53	0.00
------------------------------	----------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 353.53 0.00

Egreso General de la Administración Municipa 353.53 0.00

Hacienda Municipal 353.53 0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TIERRA DE LEYENDAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	Otros -	40.00	0.00
---------------------------------------	---------------------	---------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 40.00 0.00

Obras Publicas 40.00 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2802	66.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	CFDI 2830	262.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
NORA NELLY CHAVEZ PEREZ	GLOBOS VARIOS EVENTOS	CFDI 1392	161.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TINTA OFICINA MOVILIDAD	CFDI 6133	980.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
ALEJANDRO HERNANDEZ MARTIN	RATICIDA OFICINAS	CFDI 1282	81.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
CORREOS DE MEXICO	CORREO ZAPOPAN	Otros -	21.00	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 GUADALAJARA	CFDI 9512	110.00	0.00
ANTONIO GONZALEZ IBARRA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20756	342.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8852	598.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8907	128.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 9327	110.00	0.00
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	41.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8989	418.00	0.00
JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 6567	315.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,633.99 0.00

Egresos.- Política Gubernamental 3,633.99 0.00

Presidencia Municipal 3,633.99 0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

CORREOS DE MEXICO	SERVICIO POSTAL	Otros -	28.00	0.00
CORREOS DE MEXICO	PAQUETERIA	CFDI 3071	74.99	0.00
CORREOS DE MEXICO	CORREOS VARIOS	CFDI 0002	345.50	0.00

5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES

AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES BELEN DEL REFUGIO	Otros VARIOS	120.00	0.00
--	---------------------------	--------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 568.49 0.00

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente 568.49 0.00

Registro Civil 568.49 0.00

Cargos \$8,752.59

Abonos \$8,752.59

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,093.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN LAS LOC. DE EL SOYATAL Y LA PARRITA.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-503-1-00006 VARIOS				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>36,308.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			36,308.00	0.00
			Delegaciones	0.00
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)	HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	Transf N° 0122	0.00	36,308.00
			1) ACTIVO	0.00
				36,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00912 HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	0.00	28,768.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	0.00	7,540.00
			2) PASIVO	36,308.00
				36,308.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-503-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	0.00	28,768.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3391-0000-503-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	0.00	28,768.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3391-0000-503-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	0.00	28,768.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3391-0000-503-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	0.00	28,768.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3391-0000-503-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. EL SOYATAL	CFDI 1840	28,768.00	0.00
HILEANA DEL ROCIO DOMINGUEZ CERVANTES	DEZASOLVE LOC. LA PARRITA	CFDI 1908	7,540.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,232.00
			<u>145,232.00</u>	<u>145,232.00</u>
control sist.			181,540.00	217,848.00
Generico			181,540.00	217,848.00

Cargos	\$36,308.00
Abonos	\$36,308.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 2,094.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 247

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)	SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	Transf N° 3024	0.00	4,396.40
		1) ACTIVO	0.00	4,396.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	0.00	4,396.40
		2) PASIVO	4,396.40	4,396.40
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)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	0.00	4,396.40
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	0.00	4,396.40
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	0.00	4,396.40
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	0.00	4,396.40
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,585.60	17,585.60
		control sist.	21,982.00	26,378.40
		Generico	21,982.00	26,378.40
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				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 6E5C	4,396.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,396.40	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,396.40	0.00
		Servicios Generales	4,396.40	0.00

Cargos	\$4,396.40
Abonos	\$4,396.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

ANTICIPO A PROVEEDOR.

Hoja N° 248

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)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 9099	0.00	14,686.73
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 PROVEEDOR	Ref N° 19072016	14,686.73	0.00
		1) ACTIVO	14,686.73	14,686.73
		control sist.	14,686.73	14,686.73
		Generico	14,686.73	14,686.73

Cargos	\$14,686.73
Abonos	\$14,686.73

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 2,096.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE TAMBOS Y SERVICIO DE CERRAJERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 652	3,759.80	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 654	9,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,959.80
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	12,959.80
			Aseo Publico	12,959.80
				0.00

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) LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA Transf N° 2792 0.00 14,994.05

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 14,994.05 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,994.05

1) ACTIVO 14,994.05 29,988.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00238 LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 1,155.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 0.00 1,155.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 879.25 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 0.00 879.25

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 3,759.80 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 0.00 3,759.80

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 9,200.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 0.00 9,200.00

2) PASIVO 14,994.05 14,994.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 0.00 1,155.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 0.00 879.25

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 0.00 3,759.80

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 0.00 9,200.00

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

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 1,155.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 0.00 1,155.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 879.25 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 0.00 879.25

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 3,759.80 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 0.00 3,759.80

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 9,200.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 0.00 9,200.00

8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 1,155.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 0.00 1,155.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 879.25 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL CFDI 653 0.00 879.25

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 3,759.80 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 652 0.00 3,759.80

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 9,200.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA TAMBOS METALICOS CFDI 654 0.00 9,200.00

8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 1,155.00 0.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA MANTTO. DE PUERTAS CFDI 651 0.00 1,155.00

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL	CFDI 653	879.25	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL	CFDI 653	0.00	879.25
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 652	3,759.80	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 652	0.00	3,759.80
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 654	9,200.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 654	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS	CFDI 651	1,155.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL	CFDI 653	879.25	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 652	3,759.80	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	TAMBOS METALICOS	CFDI 654	9,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,976.20	59,976.20
control sist.			89,964.30	104,958.35
Generico			89,964.30	104,958.35

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

LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS	CFDI 651	1,155.00	0.00
LUIS OCTAVIO GONZALEZ MEJIA	MANTTO. DE PUERTAS CAMPO SAN MIGUEL	CFDI 653	879.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,034.25	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			2,034.25	0.00
Servicios Generales			2,034.25	0.00

Cargos	\$14,994.05
Abonos	\$14,994.05

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,097.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
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	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,836.50	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			1,836.50	0.00
Aseo Publico			1,836.50	0.00
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)	LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	Transf N° 3827	0.00	1,836.50
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	1,836.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,836.50
1) ACTIVO			1,836.50	3,673.00
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	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	0.00	1,224.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	0.00	612.50
2) PASIVO			1,836.50	1,836.50
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	CFDI 2032	0.00	1,224.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	0.00	612.50
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	0.00	1,224.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	0.00	612.50
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	0.00	1,224.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	0.00	612.50
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	0.00	1,224.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	0.00	612.50
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2032	1,224.00	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 7458	612.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,346.00	7,346.00
control sist.			11,019.00	12,855.50
Generico			11,019.00	12,855.50

Cargos \$1,836.50

Abonos \$1,836.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 2,098.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN INSTALACIONES DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 252

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 GAR	Transf N° 5709	0.00	4,785.00
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	4,785.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,785.00
			1) ACTIVO	9,570.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	0.00	330.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	0.00	4,455.00
			2) PASIVO	4,785.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	0.00	330.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	0.00	4,455.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	0.00	330.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	0.00	4,455.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	0.00	330.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	0.00	4,455.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	0.00	330.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	0.00	4,455.00
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 E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,140.00
			control sist.	33,495.00
			Generico	28,710.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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

PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2094	330.00	0.00
PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA	PINTURA E IMPLEMENTOS	CFDI 2095	4,455.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,785.00 0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 4,785.00 0.00

Parques y Jardines 4,785.00 0.00

Cargos \$4,785.00

Abonos \$4,785.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,099.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
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	CFDI 331	3,437.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,437.70	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	3,437.70	0.00
		Contraloría Municipal	3,437.70	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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	CFDI 323	2,605.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,605.82	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	2,605.82	0.00
		Cultura	2,605.82	0.00
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)	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	Transf N° 6145	0.00	7,598.36
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	7,598.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,598.36
		1) ACTIVO	7,598.36	15,196.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 332	452.93	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 332	0.00	452.93
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	3,437.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	0.00	3,437.70
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	717.80	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	0.00	717.80
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	2,605.82	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	0.00	2,605.82
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	0.00	384.11
		2) PASIVO	7,598.36	7,598.36
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	CFDI 332	0.00	452.93
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	0.00	3,437.70
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	0.00	717.80
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	0.00	2,605.82
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	0.00	384.11
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	CFDI 332	452.93	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 332	0.00	452.93
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	3,437.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	0.00	3,437.70
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	717.80	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	0.00	717.80
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	2,605.82	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	0.00	2,605.82
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00

RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	0.00	384.11
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	CFDI 332	452.93	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 332	0.00	452.93
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	3,437.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	0.00	3,437.70
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	717.80	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	0.00	717.80
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	2,605.82	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	0.00	2,605.82
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	0.00	384.11
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	CFDI 332	452.93	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 332	0.00	452.93
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	3,437.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	0.00	3,437.70
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	717.80	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	0.00	717.80
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	2,605.82	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	0.00	2,605.82
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	0.00	384.11
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	CFDI 332	452.93	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 331	3,437.70	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 318	717.80	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 323	2,605.82	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,393.44	30,393.44
control sist.			45,590.16	53,188.52
Generico			45,590.16	53,188.52

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

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	CFDI 318	717.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			717.80	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			717.80	0.00
Hacienda Municipal			717.80	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

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	CFDI 332	452.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			452.93	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			452.93	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud			452.93	0.00

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

RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA	CFDI 326	384.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			384.11	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			384.11	0.00
Servicios Generales			384.11	0.00

Cargos \$7,598.36

Abonos \$7,598.36

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Poliza G-149

Folio Sist. N° 2,100.00

Fecha: 20-jul.-2016

Status: Aplicada

Hoja N° 255

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° 4010	0.00	53,632.62
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	34,977.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,977.62
			1) ACTIVO	88,610.24
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	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	0.00	6,183.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	0.00	6,204.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	0.00	1,937.98
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	0.00	4,187.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	0.00	3,229.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	0.00	7,796.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	0.00	5,440.64
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	0.00	2,481.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	0.00	4,390.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	0.00	455.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	0.00	3,332.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	0.00	7,995.99
			2) PASIVO	53,632.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	0.00	6,183.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	0.00	6,204.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	0.00	1,937.98
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	0.00	4,187.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	0.00	3,229.00
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	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	0.00	7,796.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	0.00	5,440.64
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	0.00	2,481.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	0.00	4,390.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	0.00	455.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	0.00	3,332.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	0.00	7,995.99
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	0.00	6,183.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	0.00	6,204.00

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	0.00	1,937.98
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	0.00	4,187.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	0.00	3,229.00
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	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	0.00	7,796.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	0.00	5,440.64
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006	Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	0.00	2,481.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	0.00	4,390.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	0.00	455.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	0.00	3,332.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	0.00	7,995.99
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	0.00	6,183.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	0.00	6,204.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	0.00	1,937.98
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	0.00	4,187.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	0.00	3,229.00
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	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	0.00	7,796.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	0.00	5,440.64
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006	Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	0.00	2,481.99
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	0.00	4,390.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	0.00	455.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	0.00	3,332.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	0.00	7,995.99
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	0.00	6,183.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	0.00	6,204.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	0.00	1,937.98
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	0.00	4,187.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	0.00	3,229.00
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	0.00	7,796.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	0.00	5,440.64
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006	Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	0.00	2,481.99

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	0.00	4,390.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	0.00	455.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	0.00	3,332.01
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	0.00	7,995.99
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00
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	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			214,530.48	214,530.48
control sist.			303,140.72	356,773.34
Generico			303,140.72	356,773.34

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

1) ACTIVO

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

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2471	2,481.99	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2473	4,390.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2475	455.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2478	3,332.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2481	7,995.99	0.00
1) ACTIVO			18,655.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2480	6,183.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2479	6,204.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2476	1,937.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2474	4,187.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES Y GRASAS	CFDI 2472	3,229.00	0.00

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

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2469	7,796.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 2470	5,440.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,977.62	0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 53,632.62 0.00

Servicios Generales 53,632.62 0.00

Cargos \$53,632.62

Abonos \$53,632.62

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 2,101.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 258

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 GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	Transf N° 4020	0.00	24,630.00
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	24,630.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,630.00
			1) ACTIVO	49,260.00
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	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	0.00	4,985.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	0.00	4,998.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	0.00	4,984.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	0.00	4,812.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	0.00	4,851.00
			2) PASIVO	24,630.00
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	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	0.00	4,985.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	0.00	4,998.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	0.00	4,984.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	0.00	4,812.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	0.00	4,851.00
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	0.00	4,985.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	0.00	4,998.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	0.00	4,984.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	0.00	4,812.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	0.00	4,851.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	0.00	4,985.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	0.00	4,998.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	0.00	4,984.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	0.00	4,812.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	0.00	4,851.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	0.00	4,985.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	0.00	4,998.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00

JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	0.00	4,984.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	0.00	4,812.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	0.00	4,851.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,520.00	98,520.00
control sist.			147,780.00	172,410.00
Generico			147,780.00	172,410.00

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	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4093	4,985.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4094	4,998.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4095	4,984.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4096	4,812.00	0.00
JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 4092	4,851.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,630.00	0.00
Egresos. - Política Gubernamental			24,630.00	0.00
Presidencia Municipal			24,630.00	0.00

Cargos	\$24,630.00
Abonos	\$24,630.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 2,102.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL, POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO PARA REALIZAR VARIAS COMISIONES Y CONSUMO EN VARIOS EVENTOS.

Hoja N° 260

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)	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	Transf N° 4030	0.00	5,040.20
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	5,040.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,040.20
			1) ACTIVO	10,080.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	0.00	243.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	0.00	375.84
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	0.00	348.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	0.00	2,128.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	0.00	1,740.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	0.00	204.16
			2) PASIVO	5,040.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	0.00	243.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	0.00	375.84
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	0.00	348.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	0.00	2,128.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	0.00	1,740.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	0.00	204.16
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	0.00	243.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	0.00	375.84
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	0.00	348.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	0.00	2,128.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	0.00	1,740.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	0.00	204.16
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	0.00	243.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	0.00	375.84
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	0.00	348.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	0.00	2,128.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	0.00	1,740.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00

LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	0.00	204.16
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	0.00	243.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	0.00	375.84
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	0.00	348.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	0.00	2,128.60
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	0.00	1,740.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	0.00	204.16
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,160.80	20,160.80
control sist.			30,241.20	35,281.40
Generico			30,241.20	35,281.40

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

LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2683	243.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 2682	375.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			619.44	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			619.44	0.00
Hacienda Municipal			619.44	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

LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL DE VENTANILLA DE LICENCIAS	CFDI 2976	348.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	BANDA DE GUERRA DIA DEL NIÑO	CFDI 2848	2,128.60	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD	CFDI 2815	1,740.00	0.00
LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	PERSONAL EXAMEN DE LA VISTA GRATIS	CFDI 2973	204.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,420.76	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			4,420.76	0.00
Presidencia Municipal			4,420.76	0.00

Cargos	\$5,040.20
Abonos	\$5,040.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,103.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIAJES DE PIEDRA PARA MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO DE LAS CALLES DE LAS LOC. DE CALERA Y EL TABLERO.

Hoja N° 262

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° 8754	0.00	21,460.00
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	21,460.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,460.00
			1) ACTIVO	42,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00749 DAVID MENDEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	2,552.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	0.00	2,552.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	4,060.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	21,460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	0.00	2,552.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	2,552.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	0.00	2,552.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	4,060.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	2,552.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	0.00	2,552.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	4,060.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	0.00	7,424.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	2,552.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	0.00	2,552.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	4,060.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 657	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 656	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 663	7,424.00	0.00
DAVID MENDEZ MARIN	PIEDRA PARA EMPEDRADO	CFDI 654	2,552.00	0.00

DAVID MENDEZ MARIN

PIEDRA PARA EMPEDRADO

CFDI 657

4,060.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

85,840.00

85,840.00

control sist.

128,760.00

150,220.00

Generico

128,760.00

150,220.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DAVID MENDEZ MARIN

PIEDRA PARA EMPEDRADO

CFDI 656

7,424.00

0.00

DAVID MENDEZ MARIN

PIEDRA PARA EMPEDRADO

CFDI 663

7,424.00

0.00

DAVID MENDEZ MARIN

PIEDRA PARA EMPEDRADO

CFDI 654

2,552.00

0.00

DAVID MENDEZ MARIN

PIEDRA PARA EMPEDRADO

CFDI 657

4,060.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

21,460.00

0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa

21,460.00

0.00

Obras Publicas

21,460.00

0.00

Cargos

\$21,460.00

Abonos

\$21,460.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,104.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 264

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/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	Transf N° 4061	0.00	14,463.18
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	14,463.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,463.18
			1) ACTIVO	28,926.36
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 VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	0.00	11,927.81
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	0.00	2,535.37
			2) PASIVO	14,463.18
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 VEHICULOS	CFDI 2954	0.00	11,927.81
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	0.00	2,535.37
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	0.00	11,927.81
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	0.00	2,535.37
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	0.00	11,927.81
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	0.00	2,535.37
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	0.00	11,927.81
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	0.00	2,535.37
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,852.72
			control sist.	101,242.26
			Generico	86,779.08

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 VEHICULOS	CFDI 2954	11,927.81	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 3073	2,535.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,463.18
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	14,463.18
				0.00

Cargos \$14,463.18

Abonos \$14,463.18

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,105.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO A PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS COMO APOYO EN EVENTOS Y COMISIONES POR REALIZAR.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
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 PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,092.72	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,092.72	0.00
		Comunicacion Social	1,092.72	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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 PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.60	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	156.60	0.00
		Cultura	156.60	0.00
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 RUVALCABA MARQUEZ	Transf N° 0309	0.00	5,856.84
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	5,856.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,856.84
		1) ACTIVO	5,856.84	11,713.68
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 TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	0.00	3,067.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	0.00	197.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	0.00	321.32
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	0.00	156.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	0.00	893.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	0.00	199.52
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	0.00	411.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	610.16	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	0.00	610.16
		2) PASIVO	5,856.84	5,856.84
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 PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	0.00	893.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	0.00	199.52
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	0.00	411.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	0.00	610.16
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	0.00	3,067.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	0.00	197.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	0.00	321.32
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	0.00	156.60

8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	0.00	3,067.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	0.00	197.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	0.00	321.32
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	0.00	156.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	0.00	893.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	0.00	199.52
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	0.00	411.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	610.16	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	0.00	610.16

8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	0.00	156.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	0.00	893.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	0.00	199.52
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	0.00	411.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	610.16	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	0.00	610.16
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	0.00	3,067.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	0.00	197.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	0.00	321.32

8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	0.00	3,067.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	0.00	197.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	0.00	321.32
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	0.00	156.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	0.00	893.20
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	0.00	199.52
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	0.00	411.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	610.16	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	0.00	610.16

8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE CULTURA	CFDI C154	156.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE COMUNICACION SOC	CFDI 28E6	893.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL COMUNICACION SOCIAL	CFDI A332	199.52	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEE8	610.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,427.36 23,427.36

control sist. 35,141.04 40,997.88

Generico 35,141.04 40,997.88

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 PERSONAL OFICINA	CFDI 111F	411.80	0.00
---------------------------------	--------------------------	-----------	--------	------

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL OFICINA	CFDI DEEB	610.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,021.96	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	1,021.96	0.00
		Hacienda Municipal	1,021.96	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

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO TRAMITE DE TRANSPARENCIA	CFDI C38D	3,067.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,067.04	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	3,067.04	0.00
		Presidencia Municipal	3,067.04	0.00

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 PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 2C6C	197.20	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL DE SECRETARIA	CFDI 9386	321.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.52	0.00
		Egresos. - Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	518.52	0.00
		Secretaria General	518.52	0.00

Cargos	\$5,856.84
Abonos	\$5,856.84

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,106.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 268

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)	SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	Transf N° 4092	0.00	2,569.40
		1) ACTIVO	0.00	2,569.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	0.00	2,569.40
		2) PASIVO	2,569.40	2,569.40
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)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	0.00	2,569.40
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	0.00	2,569.40
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	0.00	2,569.40
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	0.00	2,569.40
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,277.60	10,277.60
		control sist.	12,847.00	15,416.40
		Generico	12,847.00	15,416.40
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				
SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 262E	2,569.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,569.40	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,569.40	0.00
		Servicios Generales	2,569.40	0.00

Cargos	\$2,569.40
Abonos	\$2,569.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,107.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA Y SERVICIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	562.00	0.00
		Contraloría Municipal	562.00	0.00
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 MEJIA MORA	Transf N° 2109	0.00	10,157.20
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	8,463.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,463.60
		1) ACTIVO	8,463.60	18,620.80
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	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	0.00	535.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5220	0.00	1,693.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	0.00	4,363.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	0.00	562.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	0.00	687.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	0.00	279.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	0.00	304.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	0.00	202.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	0.00	705.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	0.00	826.00
		2) PASIVO	10,157.20	10,157.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	0.00	687.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	0.00	279.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	0.00	304.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	0.00	202.00
8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	0.00	705.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	0.00	826.00
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	0.00	4,363.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	0.00	562.00
8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	0.00	535.00
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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	0.00	1,693.60

8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	0.00	687.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	0.00	279.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	0.00	304.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	0.00	202.00
8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	0.00	705.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	0.00	826.00
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	0.00	4,363.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	0.00	562.00
8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	0.00	535.00
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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5220	0.00	1,693.60
8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	0.00	687.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	0.00	279.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	0.00	304.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	0.00	202.00
8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	0.00	705.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	0.00	826.00
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	0.00	4,363.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	0.00	562.00
8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	0.00	535.00
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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5220	0.00	1,693.60
8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	0.00	687.60
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	0.00	279.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	0.00	304.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	0.00	202.00
8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	0.00	705.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	0.00	826.00
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	0.00	4,363.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	0.00	562.00
8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	0.00	535.00
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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5220	0.00	1,693.60
8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESPATULA Y SOGA	CFDI 5081	562.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,628.80	40,628.80
control sist.			59,249.60	69,406.80
Generico			59,249.60	69,406.80

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	ESCALERAS Y BROCHAS	CFDI 5117	4,363.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,363.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			4,363.00	0.00
Obras Publicas			4,363.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5179	705.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HILO PARA DESBROZADORA	CFDI 5302	826.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	DESBROZADORAS	CFDI 5138	535.00	0.00
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	DESBROZADORAS	CFDI 5220	1,693.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,759.60	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			3,759.60	0.00
Parques y Jardines			3,759.60	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

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y CLAVOS	CFDI 5160	687.60	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	TORNILLOS Y RONDANAS	CFDI 5215	279.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADURA DE ELECTRODOS	CFDI 5090	304.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	PUNTAS Y PIJAS	CFDI 5040	202.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,472.60	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			1,472.60	0.00
Servicios Generales			1,472.60	0.00

Cargos \$10,157.20

Abonos \$10,157.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 2,108.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 272

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)	JOSE DE JESUS LARA QUEZADA	Transf N° 3279	0.00	4,756.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	PAGO DE BLOCK	Ref N° 20072016	4,756.00	0.00
		1) ACTIVO	4,756.00	4,756.00
		control sist.	4,756.00	4,756.00
		Generico	4,756.00	4,756.00

Cargos	\$4,756.00
Abonos	\$4,756.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 2,109.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE INSTALACION DE CONTACTOR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,421.92	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	4,421.92	0.00
		Agua Potable	4,421.92	0.00
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)	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	Transf N° 4144	0.00	4,421.92
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0197383754	Transf N° 4152	4,421.92	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0197383630	Transf N° 4152	0.00	4,421.92
		1) ACTIVO	4,421.92	8,843.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	0.00	4,421.92
		2) PASIVO	4,421.92	4,421.92
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)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	0.00	4,421.92
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	0.00	4,421.92
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	0.00	4,421.92
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	0.00	4,421.92
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CONTACTOR	CFDI 4964	4,421.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,687.68	17,687.68
		control sist.	26,531.52	30,953.44
		Generico	26,531.52	30,953.44

Cargos	\$8,843.84
Abonos	\$8,843.84

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,111.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL EVENTUAL POR LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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
			Agua Potable	688.00
				0.00
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 742	0.00	34,075.00
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° 18240716	685.00	0.00
		1) ACTIVO	685.00	34,075.00
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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	4,308.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	4,243.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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	18-24 JULIO	Cierre -	0.00	562.00
		2) PASIVO	33,952.00	34,514.00
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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	4,308.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	4,243.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	4,308.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	4,243.00

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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	4,308.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	4,243.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	5,322.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	4,308.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	0.00	4,243.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	2,310.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE 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			135,808.00	135,808.00
control sist.			170,445.00	204,397.00
Generico			170,445.00	204,397.00

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
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	5,322.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	4,308.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOTITA	Lista de Raya -	4,243.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,963.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			19,963.00	0.00
Obras Publicas			19,963.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,548.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	3,548.00	0.00
			Parques y Jardines	3,548.00 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	DEPTO. DE 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
			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	<u>2,310.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,310.00	0.00
			Servicios Generales	2,310.00 0.00

Cargos	\$34,637.00
Abonos	\$34,637.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 2,112.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONFIANZA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.

Hoja N° 277

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)	ARMANDO AVELAR DIAZ	Cheque N° 743	0.00	1,769.00
		1) ACTIVO	0.00	1,769.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5412	0.00	334.00
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 GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	0.00	441.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00809 OPQR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	0.00	643.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00923 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	0.00	29.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00947 RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	0.00	309.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01131 COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	0.00	13.00
		2) PASIVO	1,769.00	1,769.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	0.00	334.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	0.00	29.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	0.00	309.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	0.00	643.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	0.00	441.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	0.00	13.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5412	0.00	334.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	0.00	29.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	0.00	309.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	0.00	643.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	0.00	441.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	0.00	13.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5412	0.00	334.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	0.00	29.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	0.00	309.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	0.00	643.00
OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00

OPERADORA VIP.S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	0.00	441.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	0.00	13.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5412	0.00	334.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	0.00	29.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	0.00	309.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	0.00	643.00
OPERADORA VIP.S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00
OPERADORA VIP.S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	0.00	441.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	0.00	13.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPERADORA VIP.S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,076.00	7,076.00
control sist.			8,845.00	10,614.00
Generico			8,845.00	10,614.00

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 GUADALAJARA	CFDI 5412	334.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 5079	29.00	0.00
RESTAURANTES TOKS,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8511	309.00	0.00
OPQR,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 16078	643.00	0.00
OPERADORA VIP.S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20681	441.00	0.00
COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MOS,S.A. DE C	ESTACIONAMIENTO CDMX	Otros -	13.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,769.00	0.00
Egresos. - Política Gubernamental			1,769.00	0.00
Presidencia Municipal			1,769.00	0.00

Cargos \$1,769.00

Abonos \$1,769.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,113.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ POR IR A REUNION REGIONAL DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA CD. DE GUADALAJARA.

Hoja N° 279

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)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 744	0.00	1,503.00
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	599.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	599.00
			1) ACTIVO	2,102.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5382	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 GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	0.00	34.00
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 GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	0.00	34.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	0.00	120.00
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.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	0.00	599.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01132 STAR TAPATIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	0.00	170.00
			2) PASIVO	1,503.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	0.00	599.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5382	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	0.00	34.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	0.00	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	0.00	34.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	0.00	170.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	0.00	599.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5382	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	0.00	34.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	0.00	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	0.00	34.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	0.00	170.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	0.00	599.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5382	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	0.00	34.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	0.00	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	0.00	34.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	0.00
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	0.00	599.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5382	0.00	546.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	0.00	34.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	0.00	120.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	0.00	34.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	0.00	170.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,012.00	6,012.00
control sist.			8,114.00	9,617.00
Generico			8,114.00	9,617.00

Secretaría General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	BATERIA PORTATIL TPLINK	CFDI 0707	599.00	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 GUADALAJARA	CFDI 5382	546.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 25817	34.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 15206	120.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7092	34.00	0.00
STAR TAPATIA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3549	170.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,503.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento			1,503.00	0.00
--	--	--	----------	------

Secretaría General			1,503.00	0.00
--------------------	--	--	----------	------

Cargos	\$1,503.00
--------	------------

Abonos	\$1,503.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 2,114.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA Y VIATICOS A LA DIRECTORA DE CULTURA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR DOCUMENTACION A VARIAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
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 VEHICULO	CFDI 3397	200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIATICOS EN EL PAIS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3163	110.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	696.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	79.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>1,085.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población			1,085.00	0.00
			Cultura	0.00
			1,085.00	0.00

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) GETZABETH JAUREGUI SALDIVAR Cheque N° 745 0.00 1,085.00

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 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 1,285.00

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 GUADALAJARA CFDI 3163 110.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. CASSETAS GUADALAJARA CFDI 3163 0.00 110.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00811 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 VEHICULO CFDI 3397 200.00 0.00

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. GASOLINA VEHICULO CFDI 3397 0.00 200.00

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 GUADALAJARA CFDI 13006 79.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 13006 0.00 79.00

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00996 OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 20469 696.00 0.00

OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 20469 0.00 696.00

2) PASIVO 1,085.00 1,085.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. GASOLINA VEHICULO CFDI 3397 0.00 200.00

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 GUADALAJARA CFDI 3163 0.00 110.00

OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 20469 0.00 696.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 13006 0.00 79.00

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 VEHICULO CFDI 3397 200.00 0.00

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. GASOLINA VEHICULO CFDI 3397 0.00 200.00

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 GUADALAJARA CFDI 3163 110.00 0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. CASSETAS GUADALAJARA CFDI 3163 0.00 110.00

OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 20469 696.00 0.00

OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 20469 0.00 696.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 13006 79.00 0.00

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. CONSUMO GUADALAJARA CFDI 13006 0.00 79.00

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 VEHICULO CFDI 3397 200.00 0.00

ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V. GASOLINA VEHICULO CFDI 3397 0.00 200.00

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 GUADALAJARA	CFDI 3163	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3163	0.00	110.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	696.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	0.00	696.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	79.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	0.00	79.00

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 VEHICULO	CFDI 3397	200.00	0.00
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 3397	0.00	200.00

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 GUADALAJARA	CFDI 3163	110.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3163	0.00	110.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	696.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	0.00	696.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	79.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	0.00	79.00

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 VEHICULO	CFDI 3397	200.00	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 GUADALAJARA	CFDI 3163	110.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 20469	696.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13006	79.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,340.00 4,340.00

control sist. 5,625.00 6,710.00

Generico 5,625.00 6,710.00

Cargos \$1,085.00

Abonos \$1,085.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,115.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL GERENTE DE GABINETE POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION EN VARIAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 283

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)	FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	Cheque N° 746	0.00	3,255.00
		1) ACTIVO	0.00	3,255.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5347	0.00	238.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00999 MANUEL CARLOS ARTEAGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	0.00	75.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01001 GRUPO ORDI,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	0.00	1,798.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01133 ANGEL TORRES POZOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	0.00	133.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01134 BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	0.00	188.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01135 CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	0.00	195.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01136 ROGELIO BECERRA CARDENAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	0.00	171.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01137 MARTHA KARINA PONZO GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01138 JUAN RUIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01139 CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	0.00	142.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01140 MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	0.00	25.00
		2) PASIVO	3,255.00	3,255.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	0.00	238.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	0.00	1,798.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	0.00	133.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	0.00	188.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	0.00	195.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	0.00	171.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	0.00	116.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	0.00	75.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	0.00	174.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	0.00	142.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	0.00	25.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5347	0.00	238.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	0.00	1,798.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	0.00	133.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	0.00	188.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	0.00	195.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	0.00	171.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	0.00	116.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	0.00	75.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	0.00	174.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	0.00	142.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	0.00	25.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5347	0.00	238.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	0.00	1,798.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	0.00	133.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	0.00	188.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	0.00	195.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	0.00	171.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	0.00	116.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	0.00	75.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	0.00	174.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	0.00	142.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	0.00	25.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5347	0.00	238.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	0.00	1,798.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	0.00	133.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	0.00	188.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	0.00	195.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	0.00	171.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	0.00	116.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	0.00	75.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	0.00	174.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	0.00	142.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	0.00	25.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00

GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 13,020.00 13,020.00

control sist. 16,275.00 19,530.00

Generico 16,275.00 19,530.00

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 GUADALAJARA	CFDI 5347	238.00	0.00
GRUPO ORDI,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI C341	1,798.00	0.00
ANGEL TORRES POZOS	UBER GUADALAJARA	CFDI 278	133.00	0.00
BRYAN ALEXIS GUTIERREZ NUÑEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 307	188.00	0.00
CHRISTIAN ALI KURI MARTINEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 59	195.00	0.00
ROGELIO BECERRA CARDENAS	UBER GUADALAJARA	CFDI 113	171.00	0.00
MARTHA KARINA PONZO GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 3199	116.00	0.00
MANUEL CARLOS ARTEAGA	UBER GUADALAJARA	CFDI 530	75.00	0.00
JUAN RUIZ GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 67	174.00	0.00
CHRISTIAN FERNANDO VELARDE BELTRAN	UBER CULIACAN	CFDI 22	142.00	0.00
MARIO ALBERTO VALDEZ GONZALEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 64	25.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,255.00 0.00

Egresos. - Política Gubernamental 3,255.00 0.00

Presidencia Municipal 3,255.00 0.00

Cargos	\$3,255.00
Abonos	\$3,255.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 2,116.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A VARIAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 286

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)	ARMANDO AVELAR DIAZ	Cheque N° 747	0.00	1,280.00
		1) ACTIVO	0.00	1,280.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5133	0.00	546.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	0.00	273.00
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 GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	0.00	66.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00996 OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	0.00	395.00
		2) PASIVO	1,280.00	1,280.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5133	0.00	546.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	0.00	395.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	0.00	66.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5133	0.00	546.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	0.00	395.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	0.00	66.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5133	0.00	546.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	0.00	395.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	0.00	66.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	0.00	66.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	0.00	395.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5133	0.00	546.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,120.00	5,120.00
control sist.	6,400.00	7,680.00
Generico	6,400.00	7,680.00

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 GUADALAJARA	CFDI 5133	546.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 13734	395.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5309	273.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 19304	66.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,280.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,280.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,280.00	0.00

Cargos	\$1,280.00
Abonos	\$1,280.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 2,117.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL SINDICO MUNICIPAL POR IR A DIFERENTES CIUDADES A REUNIONES EN REPRESENTACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 288

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)	CAROLINA REYES CHAVEZ	Cheque N° 748	0.00	2,434.00
		1) ACTIVO	0.00	2,434.00
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 GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	0.00	258.00
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 GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	90.00
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 GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	0.00	66.00
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 LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	0.00	322.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00923 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	0.00	29.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01058 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	0.00	34.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01141 COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	0.00	1,295.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01142 LINNET RAQUEL URZUA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	0.00	97.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01143 MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	0.00	75.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01144 VICTOR HUGO CORTES PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	0.00	127.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01145 BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	0.00	41.00
		2) PASIVO	2,434.00	2,434.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	0.00	66.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	0.00	322.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	0.00	1,295.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	0.00	258.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	0.00	97.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	0.00	75.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	0.00	127.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	0.00	34.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	0.00	41.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	90.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	0.00	66.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	0.00	322.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	0.00	1,295.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	0.00	258.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	0.00	97.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	0.00	75.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	0.00	127.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	0.00	34.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	0.00	41.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	90.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	0.00	66.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	0.00	322.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	0.00	1,295.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	0.00	258.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	0.00	97.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	0.00	75.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	0.00	127.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	0.00	34.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	0.00	41.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	90.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	0.00	66.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	0.00	322.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	0.00	1,295.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	0.00	29.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	0.00	258.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	0.00	97.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	0.00	75.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	0.00	127.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	0.00	34.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	0.00	41.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	90.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00

GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,736.00
			control sist.	14,604.00
			Generico	12,170.00

Sindicatura

Egresos. - Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 10513	66.00	0.00
GASTRONOMIA LA RINCONADA,S.A. DE C.V.	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 28441	322.00	0.00
COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI -	1,295.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CASSETAS LEON	CFDI 2731	29.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5004	258.00	0.00
LINNET RAQUEL URZUA GARCIA	UBER GUADALAJARA	CFDI 1567	97.00	0.00
MARIO ESTEBAN NAVARRO MORALES	UBER GUADALAJARA	CFDI 734	75.00	0.00
VICTOR HUGO CORTES PEREZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 1575	127.00	0.00
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS,S. DE R.L. DE C.V.	UBER CIUDAD DE MEXICO	CFDI 823647	34.00	0.00
BEATRIZ JOSEFINA MONTES VELAZQUEZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 346	41.00	0.00
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS,S.A.P.I. DE C.V.	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA	Otros VARIOS	90.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,434.00
			Egresos. - Representación Jurídica	0.00
			Sindicatura	2,434.00

Cargos	\$2,434.00
Abonos	\$2,434.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,118.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS POR IR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A REUNION REGIONAL DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.

Hoja N° 291

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)	EDGAR JIMENEZ LOZANO	Cheque N° 749	0.00	1,041.00
		1) ACTIVO	0.00	1,041.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	0.00	273.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	0.00	304.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00997 GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	0.00	253.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01146 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01147 JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	0.00	25.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01148 JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	0.00	6.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01149 DONATO BARBOSA MARABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	0.00	81.00
		2) PASIVO	1,041.00	1,041.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	0.00	273.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	0.00	69.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	0.00	30.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	0.00	253.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	0.00	25.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	0.00	6.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	0.00	81.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	0.00	273.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	0.00	69.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	0.00	30.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	0.00	253.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	0.00	25.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00

JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	0.00	6.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	0.00	81.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	0.00	273.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	0.00	69.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	0.00	30.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	0.00	253.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	0.00	25.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	0.00	6.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	0.00	81.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	0.00	273.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	0.00	69.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	0.00	30.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	0.00	253.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	0.00	25.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	0.00	6.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	0.00	81.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,164.00
			control sist.	6,246.00
			Generico	6,246.00
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 PUERTO VALLARTA	CFDI 5986	273.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 3658	304.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS PUERTO VALLARTA	CFDI 2C0D	69.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 10346	30.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO,S.A. DE C.V.	CONSUMO PUERTO VALLARTA	CFDI 2238	253.00	0.00
JUAN CARLOS RAMIREZ GARCIA	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 164	25.00	0.00
JUAN CARLOS FARIAS BAÑUELOS	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 113	6.00	0.00
DONATO BARBOSA MARABEL	UBER PUERTO VALLARTA	CFDI 15	81.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.00
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	0.00

Cargos	\$1,041.00
--------	------------

Abonos	\$1,041.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,119.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE CONFIANZA POR IR A LA CD. DE GUADALAJAARA A REUNION REGIONAL DE LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.

Hoja N° 294

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)	ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ	Cheque N° 750	0.00	1,240.78
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	568.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	568.78
			1) ACTIVO	568.78
				1,809.56
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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2444	0.00	273.00
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 GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	0.00	60.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	304.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01146 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	0.00	35.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01150 GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	0.00
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	0.00	568.78
			2) PASIVO	1,240.78
				1,240.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	0.00	568.78
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 GUADALAJARA	CFDI 2444	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	0.00	60.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	0.00	35.00
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	0.00
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	0.00	568.78
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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2444	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	0.00	60.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	0.00	35.00
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	0.00
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	0.00	568.78
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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2444	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	0.00	60.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	304.00

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	0.00	35.00
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	0.00
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	0.00	568.78
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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2444	0.00	273.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	0.00	60.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	0.00	304.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	0.00	35.00
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,963.12	4,963.12
control sist.			6,772.68	8,013.46
Generico			6,772.68	8,013.46

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO GASOLINERO SAMARA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 12550	568.78	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 GUADALAJARA	CFDI 2444	273.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9272	60.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros VARIOS	304.00	0.00
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1811	35.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,240.78	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			1,240.78	0.00
Presidencia Municipal			1,240.78	0.00

Cargos \$1,240.78

Abonos \$1,240.78

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,120.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE CONFIANZA POR IR A LA CD. DE PUERTO VALLARTA A REUNION REGIONAL DE RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.

Hoja N° 296

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)	ABEL HERNANDEZ MARQUEZ	Cheque N° 751	0.00	12,200.00
		1) ACTIVO	0.00	12,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01151 CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	0.00	12,200.00
		2) PASIVO	12,200.00	12,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	0.00	12,200.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	0.00	12,200.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	0.00	12,200.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	0.00	12,200.00
8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,800.00	48,800.00
		control sist.	61,000.00	73,200.00
		Generico	61,000.00	73,200.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CONJUNTO DESARROLLO MARINA MAR,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PUERTO VALLARTA	CFDI 8718	12,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,200.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	12,200.00	0.00
		Presidencia Municipal	12,200.00	0.00

Cargos \$12,200.00

Abonos \$12,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,121.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE EASTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 297

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. TERESA SANDOVAL RUANO	Cheque N° 752	0.00	3,567.00
		1) ACTIVO	0.00	3,567.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00294 JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	3,485.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	0.00	3,485.80
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	0.00	40.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	0.00	40.60
		2) PASIVO	3,567.00	3,567.00
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)				
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	0.00	3,485.80
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	0.00	40.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	0.00	40.60
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	CFDI 69	3,485.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	0.00	3,485.80
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	0.00	40.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	0.00	40.60
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	CFDI 69	3,485.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	0.00	3,485.80
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	0.00	40.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	0.00	40.60
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	CFDI 69	3,485.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 69	0.00	3,485.80
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	0.00	40.60
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	0.00	40.60
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	CFDI 69	3,485.80	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,268.00	14,268.00
		control sist.	17,835.00	21,402.00
		Generico	17,835.00	21,402.00

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

JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 66	40.60	0.00
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	SERVICIOS DE LLANTA	CFDI 67	40.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 81.20 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 81.20 0.00

Obras Publicas 81.20 0.00

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

JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI

SERVICIOS DE LLANTA

CFDI 69 3,485.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,485.80 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 3,485.80 0.00

Servicios Generales 3,485.80 0.00

Cargos \$3,567.00

Abonos \$3,567.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,122.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 299

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)	ROSA ELIA CRUZ OLMOS	Transf N° 5717	0.00	2,871.00
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	2,871.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,871.00
			1) ACTIVO	5,742.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01152 ROSA ELIA CRUZ OLMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	0.00	2,871.00
			2) PASIVO	2,871.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	0.00	2,871.00
8.2.4.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	0.00	2,871.00
8.2.5.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	0.00	2,871.00
8.2.6.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	0.00	2,871.00
8.2.7.0.0-2210-0000-503-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,484.00
			control sist.	20,097.00
			Generico	20,097.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4B12	2,871.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,871.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	0.00
			Servicios Generales	0.00

Cargos \$2,871.00

Abonos \$2,871.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 2,127.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE APARTARRAYOS PARA EL POZO DE AGUA DE LA LOC. DE EL PUEBLITO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,696.45	0.00
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente			2,696.45	0.00
Agua Potable			2,696.45	0.00
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)	LETICIA BECERRA PAREDES	Transf N° 4063	0.00	2,696.45
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	2,696.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,696.45
1) ACTIVO			2,696.45	5,392.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01105 LETICIA BECERRA PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	0.00	1,571.23
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	0.00	1,125.22
2) PASIVO			2,696.45	2,696.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	0.00	1,571.23
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	0.00	1,125.22
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	0.00	1,571.23
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	0.00	1,125.22
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	0.00	1,571.23
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	0.00	1,125.22
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	0.00	1,571.23
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	0.00	1,125.22
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI B298	1,571.23	0.00
LETICIA BECERRA PAREDES	APARTARRAYO POZO	CFDI 7018	1,125.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,785.80	10,785.80
control sist.			16,178.70	18,875.15
Generico			16,178.70	18,875.15

Cargos \$2,696.45

Abonos \$2,696.45

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 2,128.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA EN VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,104.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	5,104.00	0.00
		Aseo Publico	5,104.00	0.00
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)	JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	Transf N° 2682	0.00	5,104.00
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	5,104.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,104.00
		1) ACTIVO	5,104.00	10,208.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01153 JOAQUIN CARRILLO OROPEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	0.00	5,104.00
		2) PASIVO	5,104.00	5,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	0.00	5,104.00
8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	0.00	5,104.00
8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	0.00	5,104.00
8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	0.00	5,104.00
8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOAQUIN CARRILLO OROPEZA	BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA	CFDI 15	5,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,416.00	20,416.00
		control sist.	30,624.00	35,728.00
		Generico	30,624.00	35,728.00

Cargos	\$5,104.00
Abonos	\$5,104.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 2,129.00
Fecha: 25-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE FORMATOS OFICIALES PARA EL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 302

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)	CR FORMAS,S.A. DE C.V.	Transf N° 5781	0.00	12,272.00
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	12,272.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,272.00
			1) ACTIVO	24,544.00
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.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	2,784.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	0.00	2,784.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	2,088.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	0.00	2,088.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	4,500.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	0.00	4,500.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	2,900.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	12,272.00
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)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	0.00	2,784.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	0.00	2,088.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	0.00	4,500.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	2,784.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	0.00	2,784.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	2,088.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	0.00	2,088.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	4,500.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	0.00	4,500.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	2,900.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	2,784.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	0.00	2,784.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	2,088.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	0.00	2,088.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	4,500.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	0.00	4,500.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	2,900.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	2,784.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	0.00	2,784.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	2,088.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	0.00	2,088.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	4,500.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	0.00	4,500.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	2,900.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO	CFDI 5784	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5765	2,784.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO	CFDI 5766	2,088.00	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	RECIBOS DE INGRESOS	CFDI 5781	4,500.00	0.00

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

ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO

CFDI 5784

2,900.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

49,088.00

49,088.00

control sist.

73,632.00

85,904.00

Generico

73,632.00

85,904.00

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.

BOLETOS DE PISO

CFDI 5765

2,784.00

0.00

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

BOLETOS DE PISO

CFDI 5766

2,088.00

0.00

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

RECIBOS DE INGRESOS

CFDI 5781

4,500.00

0.00

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

ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO

CFDI 5784

2,900.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

12,272.00

0.00

Egreso General de la Administración Municipa

12,272.00

0.00

Hacienda Municipal

12,272.00

0.00

Cargos

\$12,272.00

Abonos

\$12,272.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 26-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES DE LA CAMIONETA URBAN DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 304

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)	LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	Transf N° 8304	0.00	28,871.24
		1) ACTIVO	0.00	28,871.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00309 LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	0.00	28,871.24
		2) PASIVO	28,871.24	28,871.24
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)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	0.00	28,871.24
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	0.00	28,871.24
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	0.00	28,871.24
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	0.00	28,871.24
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,484.96	115,484.96
		control sist.	144,356.20	173,227.44
		Generico	144,356.20	173,227.44
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				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	URBAN NISSAN	CFDI 1306	28,871.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,871.24	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	28,871.24	0.00
		Servicios Generales	28,871.24	0.00

Cargos	\$28,871.24
Abonos	\$28,871.24

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 2,131.00
Fecha: 26-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES DEL CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 305

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)	LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	Transf N° 8898	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00309 LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	0.00	4,756.00
		2) PASIVO	4,756.00	4,756.00
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)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	0.00	4,756.00
8.2.4.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	0.00	4,756.00
8.2.5.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	0.00	4,756.00
8.2.6.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3550-0000-503-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,024.00	19,024.00
		control sist.	23,780.00	28,536.00
		Generico	23,780.00	28,536.00
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				
LABORATORIO DIESEL ALMANZOR,S.A. DE C.V.	CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ	CFDI 1298	4,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,756.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	4,756.00	0.00
		Obras Publicas	4,756.00	0.00

Cargos	\$4,756.00
Abonos	\$4,756.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 2,132.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AMENIZACION MUSICAL PARA LOS EVENTOS DE GRADUACION DE LAS ESCUELAS TELESECUNDARIAS DE LAS LOC. DE HUEJOTITLAN Y EJIDO JESUS AGUIRRE.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
Egresos.- Educacion con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,524.00	0.00
		Egresos.- Educacion con Apoyo Permanente	4,524.00	0.00
		Educacion Municipal	4,524.00	0.00
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)	ELIEZER OROPEZA	Transf N° 3010	0.00	4,524.00
		1) ACTIVO	0.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00405 ELIEZER OROPEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	0.00	2,262.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	4,524.00	4,524.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	0.00	2,262.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	0.00	2,262.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	0.00	2,262.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	0.00	2,262.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. HUEJOTITLAN	CFDI 47	2,262.00	0.00
ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUSICAL ESC. EJIDO JESUS AG	CFDI 48	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,096.00	18,096.00
		control sist.	22,620.00	27,144.00
		Generico	22,620.00	27,144.00

Cargos	\$4,524.00
Abonos	\$4,524.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 2,133.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 307

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° 3038	0.00	189,100.00
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 SUBSIDIO DIF	Ref N° 15072016	0.00	170,000.00
		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	JULIO 2016	CFDI 45	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALI	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALI	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALI	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	359,100.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALI	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	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	JULIO 2016	CFDI 45	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-177
Folio Sist. N° 2,137.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

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

Hoja N° 308

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				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			3,000.00	0.00
Alumbrado Publico			3,000.00	0.00
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)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Cheque N° 754	0.00	3,000.00
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	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	3,000.00
				6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	3,000.00
				3,000.00
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	REFLECTORES	CFDI 2034	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	REFLECTORES	CFDI 2034	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,000.00	12,000.00
control sist.			18,000.00	21,000.00
Generico			18,000.00	21,000.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 2,138.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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
		Agua Potable	688.00	0.00
Educacion Municipal				
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	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,469.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	2,469.00	0.00
		Educacion Municipal	2,469.00	0.00
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 753	0.00	34,236.00
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° 25310716	603.00	0.00
		1) ACTIVO	603.00	34,236.00
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 -	5,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	6,209.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,585.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	0.00	2,469.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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	25-31 JULIO	Cierre -	0.00	726.00
		2) PASIVO	34,359.00	35,085.00
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	5,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	6,209.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,585.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	0.00	2,469.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	2,310.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	5,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	6,209.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,585.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	0.00	2,469.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	5,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	6,209.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,585.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	0.00	2,469.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	5,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	5,107.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	0.00	6,209.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,585.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	0.00	2,469.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	5,107.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. GRADERIO ESC. SEC. LOC. BELEN DEL R	Lista de Raya -	2,469.00	0.00
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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	0.00	3,548.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 137,436.00 137,436.00

control sist. 172,398.00 206,757.00

Generico 172,398.00 206,757.00

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 -	5,107.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE RODERAS LOC. RANCHO LOS DIAZ	Lista de Raya -	6,209.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,585.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,901.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	17,901.00	0.00
		Obras Publicas	17,901.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines 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	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ACCESOS	Lista de Raya -	3,548.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	7,443.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,991.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	10,991.00	0.00
		Parques y Jardines	10,991.00	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	\$34,962.00
Abonos	\$34,962.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 2,139.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL RASTRO Y EVENTUALES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
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	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
		Cultura	9,277.00	0.00
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 755	0.00	14,837.00
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° 072016	1,060.00	0.00
		1) ACTIVO	1,060.00	14,837.00
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	EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	9,277.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	13,777.00	13,777.00
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 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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	EVENTUALES CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	9,277.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANTAL)	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,108.00	55,108.00
		control sist.	69,945.00	83,722.00
		Generico	69,945.00	83,722.00

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

DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)

Lista de Raya -	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>4,500.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	4,500.00	0.00
Rastro	4,500.00	0.00

Cargos	\$14,837.00
--------	-------------

Abonos	\$14,837.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 2,141.00
Fecha: 1-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL A PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 POTAB	Lista de Raya -	29,207.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,357.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,357.00
			Agua Potable	0.00
Aseo Publico				
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
			Aseo Publico	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)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 400080	0.00	252,939.78
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 7427	0.00	2,059.89
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE, S.C. DE	Transf N° 5081	0.00	38,148.92
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 5091	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 5101	0.00	411.28
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 5109	0.00	400.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Transf N° 5112	0.00	500.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Transf N° 5115	0.00	111.00
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° 27030716	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	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	2,059.89	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	111,327.07	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	11,076.86	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 27030716	18,784.77	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 27030716	335.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 27030716	411.28	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	29,799.00	0.00
			1) ACTIVO	173,835.87
				300,576.87
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 EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	150.00
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	27 JUN-03 JUL	Cierre -	0.00	7,921.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 27030716	500.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 27030716	111.00	0.00
			2) PASIVO	134,662.00
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	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	150.00
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
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	150.00
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
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	150.00
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
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA DE AGUA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	536,204.00
			control sist.	844,701.87
			Generico	844,701.87

536,204.00

844,701.87 978,752.87

844,701.87 978,752.87

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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLA	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION CANTERA EDIFICIO DE CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,079.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	76,079.00

Obras Publicas 76,079.00 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 (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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,890.00

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 EN DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,542.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 7,542.00 0.00

Servicios Generales 7,542.00 0.00

Cargos	\$308,497.87
--------	--------------

Abonos	\$308,497.87
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 2,143.00
Fecha: 8-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 POTAB	Lista de Raya -	29,207.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,357.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,357.00
			Agua Potable	0.00
Aseo Publico				
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
			Aseo Publico	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)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 375790	0.00	251,475.05
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 4067	0.00	2,063.27
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE, S.C. DE A	Transf N° 3086	0.00	38,437.94
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 3096	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Transf N° 3106	0.00	411.28
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Transf N° 3114	0.00	500.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Transf N° 3117	0.00	111.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 4002	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° 04100716	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	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	2,063.27	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	111,350.14	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	11,279.19	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 04100716	18,519.66	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 04100716	335.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 04100716	411.28	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	30,250.00	0.00
			1) ACTIVO	174,250.54
				299,404.54
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	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	5,995.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	16,060.00
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	04-10 JULIO	Cierre -	0.00	7,839.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 04100716	500.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 04100716	111.00	0.00
			2) PASIVO	132,993.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				140,221.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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	29,207.00
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	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	5,995.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	16,060.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	5,995.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	16,060.00
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
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	5,995.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	16,060.00
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
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTAB	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	50,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	0.00	1,274.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	0.00	5,995.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	0.00	150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	16,060.00
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
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	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 -	29,207.00	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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN PIPA	Lista de Raya -	150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			529,528.00	529,528.00
control sist.			836,771.54	969,153.54
Generico			836,771.54	969,153.54

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 -	50,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO EN COLADO EDIFICIO CRUZ ROJA	Lista de Raya -	1,274.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. HUEGOLITA	Lista de Raya -	5,995.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,840.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			75,840.00	0.00
Obras Publicas			75,840.00	0.00

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	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	16,060.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,460.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			18,460.00	0.00
Rastro			18,460.00	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	CONST. BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,542.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			7,542.00	0.00
Servicios Generales			7,542.00	0.00

Cargos	\$307,243.54
--------	--------------

Abonos	\$307,243.54
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 2,149.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,522.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	63,522.00	0.00
		Agua Potable	63,522.00	0.00
Alumbrado Publico				
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 -	44,303.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,303.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	44,303.00	0.00
		Alumbrado Publico	44,303.00	0.00
Aseo Publico				
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 -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,540.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	90,540.00	0.00
		Aseo Publico	90,540.00	0.00
Catastro				
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 -	19,295.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,295.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	19,295.00	0.00
		Catastro	19,295.00	0.00
Cementerios				
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	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	5,100.00	0.00
		Cementerios	5,100.00	0.00
CE-Mujer				
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	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	3,717.00	0.00
		CE-Mujer	3,717.00	0.00
Computo e Informatica				

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
Computo e Informatica			3,860.00	0.00

Comunicacion Social

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 -	22,970.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,970.10	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	22,970.10	0.00
Comunicacion Social			22,970.10	0.00

Contraloría Municipal

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 -	24,732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,732.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	24,732.00	0.00
Contraloría Municipal			24,732.00	0.00

Cultura

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 -	33,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,193.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	33,193.00	0.00
Cultura			33,193.00	0.00

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	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,452.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	42,452.00	0.00
Delegaciones			42,452.00	0.00

Deportes

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 -	23,019.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,019.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	23,019.00	0.00
Deportes			23,019.00	0.00

Desarrollo Economico

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 -	13,441.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,441.00	0.00
		Egresos.- Actividades Económicas Sustentables	13,441.00	0.00
Desarrollo Economico			13,441.00	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 -	9,374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,374.00	0.00

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural 9,374.00 0.00

Desarrollo Rural 9,374.00 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 -	18,752.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,752.00	0.00
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano			18,752.00	0.00

Desarrollo Social 18,752.00 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 QUINCENAL	Transf N° 417040	0.00	1,075,938.40
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A	Transf N° 4141	0.00	97,764.68
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 4151	0.00	1,877.37
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 4161	0.00	974.13
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 4171	0.00	1,877.37
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ	Transf N° 4194	0.00	250.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Transf N° 3003	0.00	1,000.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	CESAR EMMANUEL MARTINEZ GOMEZ	Transf N° 3013	0.00	1,000.00

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° 01150716	4,074.00	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	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 01150716	9,613.85	0.00
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	ACREMEX EVENTUALES	Ref N° 01150716	230.00	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	NOMINA PLANTA DE TRATAMIENTO	Ref N° 01150716	36,126.00	0.00

1) ACTIVO 50,043.85 1,180,681.95

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	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	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 CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	22,970.10	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	22,970.10
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,752.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,752.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,441.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,441.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	33,193.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	33,193.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	42,452.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	87,411.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,371.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,072.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	43,781.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
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 -	34,046.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,046.00
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 JULIO	Cierre -	0.00	105,597.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA	Ref N° 01150716	0.00	9,955.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 01150716	0.00	8,372.00
			2) PASIVO	1,254,562.10
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	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP 'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	22,970.10
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	5,854.00
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	5,940.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,752.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,441.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	33,193.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	42,452.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	87,411.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,371.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,072.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	43,781.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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	78,150.00
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 (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
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	34,046.00
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	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 GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	22,970.10	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	22,970.10
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	5,936.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,752.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,752.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,441.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,441.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	33,193.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	33,193.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	42,452.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	87,411.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,371.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,072.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	43,781.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
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 -	34,046.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,046.00
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	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	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 CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	22,970.10	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	22,970.10
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,752.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,752.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,441.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,441.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	33,193.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	33,193.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	42,452.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	87,411.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,371.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,072.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,759.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	43,781.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
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 -	34,046.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,046.00
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	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	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 CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	22,970.10	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	22,970.10
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	5,936.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,752.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,752.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,441.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	13,441.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	33,193.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	33,193.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	42,452.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	0.00	87,411.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,371.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,072.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,759.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	43,781.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	6,321.00
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 -	34,046.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,046.00
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	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 GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	22,970.10	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 -	5,854.00	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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	5,936.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,752.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	13,441.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	33,193.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	42,452.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JEFE DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	43,781.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	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	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEP'TO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	43,318.00	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 -	78,150.00	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	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 -	34,046.00	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			5,018,248.40	5,018,248.40
control sist.			6,322,854.35	7,577,416.45
Generico			6,322,854.35	7,577,416.45

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 MPAL.	Lista de Raya -	87,411.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,411.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			87,411.00	0.00

Hacienda Municipal

87,411.00 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 -	5,854.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,854.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			5,854.00	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud

5,854.00 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 MPAL.	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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MPAL.	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,865.00	0.00

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente 12,865.00 0.00

Juzgado Municipal 12,865.00 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 -	78,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,150.00	0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 78,150.00 0.00

Obras Publicas 78,150.00 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 MPAL.	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	DEP'TO. 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 -	40,858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,858.00	0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 40,858.00 0.00

Parques y Jardines 40,858.00 0.00

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 -	43,318.00	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

5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,046.00	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	226,519.00	0.00

Egresos.- Política Gubernamental 226,519.00 0.00

Presidencia Municipal 226,519.00 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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,072.00	0.00
----------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------	------

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

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	6,321.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,653.00	0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente 42,653.00 0.00

Rastro 42,653.00 0.00

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 DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,459.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente			26,459.00	0.00
Registro Civil			26,459.00	0.00

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
Sala de Regidores			107,982.00	0.00

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 -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,403.00	0.00
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento			30,403.00	0.00
Secretaria General			30,403.00	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	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,371.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			89,371.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			89,371.00	0.00
Servicios Generales			89,371.00	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	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 -	4,976.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,776.00	0.00
Egresos.- Representación Jurídica			21,776.00	0.00
Sindicatura			21,776.00	0.00

Cargos \$1,304,605.95

Abonos \$1,304,605.95

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 2,150.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,580.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	3,580.00	0.00
		Agua Potable	3,580.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,538.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	5,538.00	0.00
		Aseo Publico	5,538.00	0.00
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
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 EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,151.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	3,151.00	0.00
		Comunicacion Social	3,151.00	0.00
Cultura				
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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,142.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	5,142.00	0.00
		Cultura	5,142.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,199.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,199.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	9,199.00	0.00
		Delegaciones	9,199.00	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
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 EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	926.00	0.00
		Deportes	926.00	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)	DISPERSION NOMINA EVENTUALES QUINCENA	Transf N° 419900	0.00	93,146.17
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° 01150716	1,184.00	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	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 01150716	0.00	1,873.85
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	ACREMEX EVENTUALES	Ref N° 01150716	0.00	230.00
		1) ACTIVO	1,184.00	95,250.02

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.02
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,199.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,199.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,142.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,142.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,376.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	484.00

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 JULIO	Cierre -	0.00	3,982.00
		2) PASIVO	98,048.02	102,030.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.02
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,199.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,142.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,376.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	484.00

8.2.4.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.02	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.02
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,199.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,199.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,142.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,142.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	926.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	484.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	392,192.08	392,192.08
		control sist.	491,424.10	589,472.12
		Generico	491,424.10	589,472.12

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,376.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	4,376.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,376.00	0.00

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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,071.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	14,071.00	0.00
		Obras Publicas	14,071.00	0.00

Presidencia Municipal

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,353.02	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	11,353.02	0.00
		Presidencia Municipal	11,353.02	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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,339.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	5,339.00	0.00
		Rastro	5,339.00	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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,373.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	35,373.00	0.00
		Servicios Generales	35,373.00	0.00

Cargos	\$99,232.02
Abonos	\$99,232.02

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 2,151.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL).

Hoja N° 340

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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,644.00	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			3,644.00	0.00
Delegaciones			3,644.00	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° 421670	0.00	4,268.00
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° 01150716	624.00	0.00
		1) ACTIVO	624.00	4,268.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
		2) PASIVO	3,644.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,576.00	14,576.00
control sist.			18,844.00	22,488.00
Generico			18,844.00	22,488.00

Cargos \$4,268.00

Abonos \$4,268.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 2,153.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE APOYOS QUINCENALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,032.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	3,032.00	0.00
		Educacion Municipal	3,032.00	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)	DISPERSION NOMINA APOYOS QUINCENALES	Transf N° 423760	0.00	7,894.00
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° 01150716	901.00	0.00
		1) ACTIVO	901.00	7,894.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	3,961.00
		2) PASIVO	6,993.00	6,993.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	3,961.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	3,961.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	3,961.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	3,961.00
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 ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,972.00	27,972.00
		control sist.	35,866.00	42,859.00
		Generico	35,866.00	42,859.00
Presidencia Municipal				
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 A HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	3,961.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,961.00	0.00

Egresos - Política Gubernamental	3,961.00	0.00
----------------------------------	----------	------

Presidencia Municipal	3,961.00	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$7,894.00
--------	------------

Abonos	\$7,894.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 2,156.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 -	29,207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,207.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,207.00	0.00
		Agua Potable	29,207.00	0.00
Aseo Publico				
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	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00	0.00
		Aseo Publico	1,183.00	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)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 2863	0.00	2,066.66
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 458370	0.00	255,288.49
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE, S.C. DE A	Transf N° 6078	0.00	38,128.78
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 6088	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Transf N° 6098	0.00	411.28
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 6106	0.00	400.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Transf N° 6109	0.00	500.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Transf N° 6112	0.00	111.00
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° 11170716	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	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	2,066.66	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	112,873.20	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	11,081.52	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 11170716	18,654.55	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 11170716	335.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 11170716	411.28	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	30,857.00	0.00
		1) ACTIVO	176,321.21	302,912.21
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
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	11-17 JULIO	Cierre -	0.00	7,921.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARIO FIGUEROA SALAS	Ref N° 11170716	500.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 11170716	111.00	0.00
			2) PASIVO	134,512.00
141,822.00				
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	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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	51,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,400.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
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
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
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
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
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
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			535,604.00	535,604.00
control sist.			846,437.21	980,338.21
Generico			846,437.21	980,338.21

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 -	51,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EN EDIFICIO D	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,079.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			76,079.00	0.00
Obras Publicas			76,079.00	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 (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 (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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,542.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			7,542.00	0.00
Servicios Generales			7,542.00	0.00

Cargos \$310,833.21

Abonos \$310,833.21

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 2,158.00
Fecha: 19-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE DESCUENTO DEL C. MARTIN ALVARADO YAÑEZ.

Hoja N° 347

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 MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Transf N° 0002	0.00	150.00
		1) ACTIVO	0.00	150.00
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 MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Ref N° 11170716	150.00	0.00
		2) PASIVO	150.00	0.00
		control sist.	150.00	150.00
		Generico	150.00	150.00

Cargos \$150.00

Abonos \$150.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 2,160.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 -	29,207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,207.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,207.00	0.00
		Agua Potable	29,207.00	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)	DISPERSION DE NOMINA SEMANAL	Transf N° 354380	0.00	255,702.87
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 2806	0.00	2,070.04
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE, S.C. DE A	Transf N° 1080	0.00	38,364.26
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX, S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 1090	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	Transf N° 1100	0.00	411.28
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Transf N° 1108	0.00	200.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN MANUEL MORAN DIAZ	Transf N° 1111	0.00	200.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Transf N° 1114	0.00	111.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN	Transf N° 1114	0.00	500.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 1123	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° 18-24 JULIO	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	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	2,070.04	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	112,799.71	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	11,083.86	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 18240716	18,976.09	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 18240716	335.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 18240716	411.28	0.00

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	30,857.00	0.00
---	----------------	-----------------	-----------	------

1) ACTIVO 176,574.98 303,965.45

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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,568.47
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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	18-24 JULIO	Cierre -	0.00	7,921.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO MARTIN ALVARADO YAÑEZ	Ref N° 18240716	200.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 18240716	111.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO ARMANDO RODRIGUEZ DURAN	Ref N° 18240716	500.00	0.00
			2) PASIVO	135,311.47
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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	51,568.47
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,568.47
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
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 -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,568.47
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
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 -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	51,568.47
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	4,021.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	4,825.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,379.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
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 -	3,000.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	538,001.88
			control sist.	849,888.33
				984,388.80

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 -	51,568.47	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIAL	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	4,021.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya -	4,825.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	TRABAJOS EN UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,379.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO CORR	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,078.47
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	76,078.47
			Obras Publicas	76,078.47

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 (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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,490.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	20,490.00
			Rastro	20,490.00

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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	1,183.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	8,725.00
			Servicios Generales	8,725.00

Cargos	\$311,886.45
Abonos	\$311,886.45

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 2,161.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	56,597.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,522.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	63,522.00	0.00
		Agua Potable	63,522.00	0.00
Alumbrado Publico				
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 -	44,303.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,303.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	44,303.00	0.00
		Alumbrado Publico	44,303.00	0.00
Aseo Publico				
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 -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,319.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	88,319.00	0.00
		Aseo Publico	88,319.00	0.00
Catastro				
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 -	19,295.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,295.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	19,295.00	0.00
		Catastro	19,295.00	0.00
Cementerios				
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	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	5,100.00	0.00
		Cementerios	5,100.00	0.00
CE-Mujer				
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	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	3,717.00	0.00
		CE-Mujer	3,717.00	0.00
Computo e Informatica				

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
			Computo e Informatica	3,860.00
				0.00

Comunicacion Social

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 -	23,407.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,407.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	23,407.00	0.00
			Comunicacion Social	23,407.00
				0.00

Contraloría Municipal

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 -	24,732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,732.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	24,732.00	0.00
			Contraloría Municipal	24,732.00
				0.00

Cultura

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 -	39,341.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,341.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	39,341.00	0.00
			Cultura	39,341.00
				0.00

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	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,187.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	45,187.00	0.00
			Delegaciones	45,187.00
				0.00

Deportes

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 -	23,019.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,019.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	23,019.00	0.00
			Deportes	23,019.00
				0.00

Desarrollo Economico

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
			Desarrollo Economico	13,654.00
				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 -	9,374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,374.00	0.00

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural 9,374.00 0.00

Desarrollo Rural 9,374.00 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 -	18,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,962.00	0.00

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano 18,962.00 0.00

Desarrollo Social 18,962.00 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 QUINCENAL	Transf N° 379410	0.00	1,104,760.99
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A	Transf N° 6010	0.00	102,565.70
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 0010	0.00	2,851.50
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 0020	0.00	1,877.37
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN PABLO ALONZO ESTRADA	Transf N° 0043	0.00	1,000.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO GEORGINA VILLALOBOS HERNAND	Transf N° 0046	0.00	600.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO RODOLFO ORNELAS PEREZ	Transf N° 0049	0.00	200.00

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° 16310716	4,184.00	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	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 16310716	13,141.55	0.00
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	IMPULSORA PROMOBIEN	Ref N° 16310716	230.00	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	NOMINA PLANTAS DE TRATAMIENTO	Ref N° 16310716	36,126.00	0.00
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	------

1) ACTIVO 53,681.55 1,213,855.56

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	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	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	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	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	23,407.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	23,407.00
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
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 -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,962.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,962.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
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 -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	39,341.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	39,341.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	45,187.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	88,354.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	88,354.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,624.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,579.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	41,740.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	9,484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	0.00	816.00
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 -	50,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	50,961.00
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	16-31 JULIO	Cierre -	0.00	105,848.00
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° 16310716	0.00	9,955.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 16310716	0.00	8,372.00
		2) PASIVO	1,284,349.01	1,408,524.01
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	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	0.00	16,114.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	20,569.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	23,407.00
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	5,854.00
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	5,940.00
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	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,962.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
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	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	39,341.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	45,187.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	88,354.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,624.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	5,100.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,579.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	41,740.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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	78,150.00
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 (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	9,484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	0.00	816.00
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	50,961.00
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	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	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	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	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	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	23,407.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	23,407.00
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
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 -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,962.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,962.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
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 -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	39,341.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	39,341.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	45,187.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	88,354.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	88,354.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,624.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,579.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	41,740.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	9,484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	0.00	816.00
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 -	50,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	50,961.00

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	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	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	23,407.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	23,407.00
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
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 -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,962.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,962.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
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 -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	39,341.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	39,341.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	45,187.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	88,354.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	88,354.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,624.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,579.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	41,740.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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	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	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	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	9,484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	0.00	816.00
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 -	50,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	50,961.00
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	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	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	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	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	24,732.00
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 RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	43,318.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	13,603.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	16,312.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	23,407.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	23,407.00
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 -	5,854.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,854.00
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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
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 -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	34,212.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,962.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	18,962.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	9,374.00
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 -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	10,147.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	39,341.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	39,341.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	0.00	45,187.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	88,354.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	88,354.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	19,295.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	6,925.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	89,624.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	31,247.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	40,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	46,579.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	41,740.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	44,303.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	23,019.00
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 -	78,150.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	78,150.00
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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	5,260.00
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	9,484.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	0.00	816.00
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 -	50,961.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	50,961.00
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	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	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	24,732.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	20,569.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	13,603.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	23,407.00	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 -	5,854.00	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 -	5,940.00	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 -	34,212.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	18,962.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	9,374.00	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 -	10,147.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	39,341.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DELEGACIONES	Lista de Raya -	45,187.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	88,354.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	19,295.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENCARGADO DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	6,925.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	5,100.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	31,247.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	40,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	46,579.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	41,740.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	44,303.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	23,019.00	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 -	78,150.00	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	5,260.00	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	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 -	50,961.00	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
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,137,396.04	5,137,396.04
control sist.			6,475,426.60	7,759,775.61
Generico			6,475,426.60	7,759,775.61

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 -	88,354.00	0.00
5.1.1.1.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	16-31 JULIO	Lista de Raya -	816.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 89,170.00 0.00

Egreso General de la Administración Municipal 89,170.00 0.00

Hacienda Municipal 89,170.00 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 -	5,854.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,854.00 0.00				
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			5,854.00	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud 5,854.00 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.- Consultoria Legal y Juridica	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 -	5,940.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	6,925.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,865.01	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	12,865.01	0.00

Juzgado Municipal	12,865.01	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 -	78,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,150.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	78,150.00	0.00

Obras Publicas	78,150.00	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 -	40,858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,858.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	40,858.00	0.00

Parques y Jardines	40,858.00	0.00
--------------------	-----------	------

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 RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	43,318.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	GERENTE DE GABINETE	Lista de Raya -	16,114.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	Lista de Raya -	28,063.00	0.00
		5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES		
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	50,961.00	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	243,434.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	243,434.00	0.00

Presidencia Municipal	243,434.00	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 (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 RASTRO (QUINCENAL)	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	9,484.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,991.00	0.00	
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	45,991.00	0.00	
		Rastro	45,991.00	0.00	

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 DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	10,147.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	16,312.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,459.00	0.00	
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	26,459.00	0.00	
		Registro Civil	26,459.00	0.00	

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	
		Sala de Regidores	107,982.00	0.00	

Secretaría 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 -	13,603.00	0.00	
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ENC. DE LA SECRETARIA	Lista de Raya -	16,800.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,403.00	0.00	
		Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	30,403.00	0.00	
		Secretaria General	30,403.00	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	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	89,624.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,624.00	0.00	
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	89,624.00	0.00	
		Servicios Generales	89,624.00	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	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 -	4,976.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,776.00	0.00	
		Egresos.- Representación Jurídica	21,776.00	0.00	
		Sindicatura	21,776.00	0.00	

Cargos	\$1,338,030.56
Abonos	\$1,338,030.56

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 2,163.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,580.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	3,580.00	0.00
		Agua Potable	3,580.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,538.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	5,538.00	0.00
		Aseo Publico	5,538.00	0.00
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
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 EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,151.00	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	3,151.00	0.00
		Comunicacion Social	3,151.00	0.00
Cultura				
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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	8,827.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,827.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	8,827.00	0.00
		Cultura	8,827.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,476.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	9,476.00	0.00
		Delegaciones	9,476.00	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
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 EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	926.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico	926.00	0.00
		Deportes	926.00	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)	DISPERSION NOMINA QUINCENAL	Transf N° 382660	0.00	97,661.11
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° 16310716	1,487.00	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	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 16310716	0.00	1,865.89
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 16310716	0.00	230.00
		1) ACTIVO	1,487.00	99,757.00

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	8,827.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,827.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,376.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	726.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	726.00

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	16-31 JULIO	Cierre -	0.00	3,982.00
		2) PASIVO	102,252.00	106,234.00

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,827.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	926.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,580.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	14,071.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,376.00

8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (QUINCENAL)	Lista de Raya -	0.00	726.00
----------------------------------	------------------------------	-----------------	------	--------

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	3,151.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	3,151.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	11,353.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	9,476.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	9,476.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	8,827.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,827.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	5,538.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,538.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	35,373.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	4,855.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	926.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	3,580.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	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 (QUINCENAL)	Lista de Raya -	726.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			409,008.00	409,008.00
control sist.			512,747.00	614,999.00
Generico			512,747.00	614,999.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración 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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,376.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,376.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			4,376.00	0.00
Hacienda Municipal			4,376.00	0.00

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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	14,071.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,071.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			14,071.00	0.00
Obras Publicas			14,071.00	0.00

Presidencia Municipal

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 EVENTUALES	Lista de Raya -	11,353.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,353.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			11,353.00	0.00
Presidencia Municipal			11,353.00	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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	4,855.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,581.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			5,581.00	0.00
Rastro			5,581.00	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	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	35,373.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,373.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			35,373.00	0.00
Servicios Generales			35,373.00	0.00

Cargos	\$103,739.00
Abonos	\$103,739.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 2,164.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE AGENCIAS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 368

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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,644.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	3,644.00	0.00
		Delegaciones	3,644.00	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° 390800	0.00	4,268.00
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° 16310716	624.00	0.00
		1) ACTIVO	624.00	4,268.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
		2) PASIVO	3,644.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	3,644.00
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	Lista de Raya -	3,644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,576.00	14,576.00
		control sist.	18,844.00	22,488.00
		Generico	18,844.00	22,488.00

Cargos \$4,268.00

Abonos \$4,268.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 2,165.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE APOYOS QUINCENALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
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. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,032.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	3,032.00	0.00
		Educacion Municipal	3,032.00	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)	DISPERSION NOMINA APOYOS QUINCENALES	Transf N° 392210	0.00	5,894.00
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° 16310716	871.00	0.00
		1) ACTIVO	871.00	5,894.00
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. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	1,991.00
		2) PASIVO	5,023.00	5,023.00
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. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	1,991.00
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	1,991.00
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	1,991.00
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	3,032.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	0.00	1,991.00
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. APOYO A ESCUELAS	Lista de Raya -	3,032.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	APOYO HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,092.00	20,092.00
		control sist.	25,986.00	31,009.00
		Generico	25,986.00	31,009.00
Presidencia Municipal				
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 HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO	Lista de Raya -	1,991.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,991.00	0.00

Egresos - Política Gubernamental	1,991.00	0.00
----------------------------------	----------	------

Presidencia Municipal	1,991.00	0.00
-----------------------	----------	------

Cargos	\$5,894.00
--------	------------

Abonos	\$5,894.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,166.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE COMISARIOS, AGENCIAS MUNICIPALES Y JARDINERO DE LA LOC. DE RANCHO NUEVO.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,275.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,275.00	0.00
		Agua Potable	29,275.00	0.00
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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,639.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	32,639.00	0.00
		Delegaciones	32,639.00	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)	DISPERSION NOMINA MENSUAL	Transf N° 395470	0.00	80,534.66
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° 072016	21,168.00	0.00
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	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 072016	0.00	2,547.34
		1) ACTIVO	21,168.00	83,082.00
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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	32,639.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	28,516.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
		2) PASIVO	61,914.00	61,914.00
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	Lista de Raya -	0.00	32,639.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	28,516.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	32,639.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	28,516.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00
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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	32,639.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	28,516.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00

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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	32,639.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	28,516.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	0.00	759.00

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	Lista de Raya -	32,639.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	28,516.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	JARDINERO LOC. RANCHO NUEVO	Lista de Raya -	759.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	247,656.00	247,656.00
control sist.	330,738.00	392,652.00
Generico	330,738.00	392,652.00

Cargos	\$83,082.00
Abonos	\$83,082.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 2,168.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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 -	29,207.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,207.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	29,207.00	0.00
		Agua Potable	29,207.00	0.00
Aseo Publico				
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	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,183.00	0.00
		Aseo Publico	1,183.00	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)	DISPERSION NOMINA SEMANAL	Transf N° 441230	0.00	253,148.98
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTI CHE,S.C. DE A	Transf N° 7070	0.00	37,607.23
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.	Transf N° 7118	0.00	6,006.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	IMPULSORA PROMOBIEEN,S.A. DE C.V.	Transf N° 7128	0.00	411.28
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS	Transf N° 8664	0.00	2,073.42
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JAIME DELFINO CASILLAS PUERT	Transf N° 7151	0.00	400.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JUAN MANUEL MORAN DIAZ	Transf N° 7154	0.00	200.00
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Transf N° 7157	0.00	111.00
1.1.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	Ref N° 25310716	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	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	2,073.42	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	110,491.95	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	11,086.22	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CAJA SOLIDARIA	Ref N° 25310716	18,495.04	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ACREMEX	Ref N° 25310716	335.00	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IMPULSORA PROMOBIEEN	Ref N° 25310716	411.28	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	32,761.00	0.00
		1) ACTIVO	175,695.91	299,957.91
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	53,444.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	0.00	1,858.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	6,971.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
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	25-31 JULIO	Cierre -	0.00	7,671.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00712 DESCUENTOS DE SALARIOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
DESCUENTOS DE SALARIOS	DESCUENTO JOSE DE JESUS TORRES VILLALO	Ref N° 25310716	111.00	0.00
		2) PASIVO	131,933.00	139,493.00
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	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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	53,444.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	6,971.00
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	53,444.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	6,971.00
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 -	2,700.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	53,444.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00

PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	6,971.00
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 -	2,700.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	VELADORES DE DIFERENTES EDIFICIOS	Lista de Raya -	0.00	7,542.00
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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN	Lista de Raya -	0.00	29,207.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	17,490.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	53,444.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	0.00	1,858.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	0.00	6,234.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	3,517.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	0.00	1,676.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	0.00	6,971.00
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 -	2,700.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	Lista de Raya -	0.00	2,700.00
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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	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 -	29,207.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	DEPTO. DE RASTRO (SEMANAL)	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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	527,288.00
			control sist.	834,916.91
			Generico	834,916.91

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 -	53,444.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	ACARREO DE MATERIALES	Lista de Raya -	1,858.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE EMPEDRADO LOC. CAÑADAS	Lista de Raya -	6,234.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya -	3,517.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	REHABILITACION DE CANTERA EDIFICIO DE C	Lista de Raya -	1,676.00	0.00
PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL	CONST. DE BIBLIOTECA LOC. CORRAL BLANCO	Lista de Raya -	6,971.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,700.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	73,700.00
			Obras Publicas	73,700.00

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 (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 (SEMANAL)	Lista de Raya -	2,700.00	0.00
----------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,190.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	20,190.00	0.00
---	-----------	------

Rastro	20,190.00	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 EDIFICIOS	Lista de Raya -	7,542.00	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,542.00	0.00
----------------------------	----------	------

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	7,542.00	0.00
---	----------	------

Servicios Generales	7,542.00	0.00
----------------------------	-----------------	-------------

Cargos	\$307,628.91
--------	--------------

Abonos	\$307,628.91
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-195
 Folio Sist. N° 2,183.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

Hoja N° 377

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 ESTIMULO A LA PUNTUAL	Transf N° 0BCT	0.00	12,500.00
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	Ref N° 062016	12,500.00	0.00
		1) ACTIVO	12,500.00	12,500.00
		control sist.	12,500.00	12,500.00
		Generico	12,500.00	12,500.00

Cargos	\$12,500.00
Abonos	\$12,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-196
 Folio Sist. N° 2,186.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 378

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 SEMANAL	Transf N° 2401	0.00	57,325.13
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 SEMANAL	Ref N° 27030716	49,321.51	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 27030716	8,003.62	0.00
		1) ACTIVO	57,325.13	57,325.13
		control sist.	57,325.13	57,325.13
		Generico	57,325.13	57,325.13

Cargos \$57,325.13

Abonos \$57,325.13

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-197
 Folio Sist. N° 2,187.00
 Fecha: 8-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 379

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 SEMANAL	Transf N° 03XW	0.00	57,361.44
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 SEMANAL	Ref N° 04100716	49,346.75	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 04100716	8,014.69	0.00
		1) ACTIVO	57,361.44	57,361.44
		control sist.	57,361.44	57,361.44
		Generico	57,361.44	57,361.44

Cargos \$57,361.44

Abonos \$57,361.44

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-198
 Folio Sist. N° 2,188.00
 Fecha: 15-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 380

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 SEMANAL	Transf N° -	0.00	57,247.79
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 SEMANAL	Ref N° 11170716	49,222.02	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 11170716	8,025.77	0.00
		1) ACTIVO	57,247.79	57,247.79
		control sist.	57,247.79	57,247.79
		Generico	57,247.79	57,247.79

Cargos \$57,247.79

Abonos \$57,247.79

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,189.00
Fecha: 15-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 NOMINA QUINCENAL	Transf N° 1DIM	0.00	10,587.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 01150716	0.00	7,740.00
		1) ACTIVO	0.00	18,327.00
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° 01150716	9,955.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 01150716	8,372.00	0.00
		2) PASIVO	18,327.00	0.00
		control sist.	18,327.00	18,327.00
		Generico	18,327.00	18,327.00

Cargos	\$18,327.00
Abonos	\$18,327.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,191.00
Fecha: 22-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 382

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 SEMANAL	Transf N° 1129	0.00	56,944.02
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 SEMANAL	Ref N° 18240716	49,407.16	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 18240716	7,536.86	0.00
		1) ACTIVO	56,944.02	56,944.02
		control sist.	56,944.02	56,944.02
		Generico	56,944.02	56,944.02

Cargos \$56,944.02

Abonos \$56,944.02

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-201
 Folio Sist. N° 2,192.00
 Fecha: 29-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016.

Hoja N° 383

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 SEMANAL	Transf N° 1W5E	0.00	57,600.09
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 SEMANAL	Ref N° 25310716	49,552.15	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	NOMINA SEMANAL	Ref N° 25310716	8,047.94	0.00
		1) ACTIVO	57,600.09	57,600.09
		control sist.	57,600.09	57,600.09
		Generico	57,600.09	57,600.09

Cargos	\$57,600.09
Abonos	\$57,600.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,193.00
Fecha: 29-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 384

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° 1XYK	0.00	9,598.68
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	CAJA SOLIDARIA EVENTUALES	Ref N° 16310716	0.00	8,728.32
		1) ACTIVO	0.00	18,327.00
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° 16310716	9,955.00	0.00
DESCUENTOS DE SALARIOS	SUELDO AGUSTIN SOLANO MURILLO	Ref N° 16310716	8,372.00	0.00
		2) PASIVO	18,327.00	0.00
		control sist.	18,327.00	18,327.00
		Generico	18,327.00	18,327.00

Cargos	\$18,327.00
Abonos	\$18,327.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 2,195.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

PAGO DE SUELDO A LA C. GRISELDA CORONADO MEJIA.

Hoja N° 385

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)	GRISELDA CORONADO MEJIA	Transf N° 4009	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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 GRISELDA CORONADO MEJIA	Ref N° 16310616	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		Generico	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,203.00
Fecha: 12-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE SOMBREROS COMO REGALO A EMPRESARIOS DE KROOS MEXICO QUIENES VINIERON A HACER UNA PROPUESTA DE EMPLEO A ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 386

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)	DANIEL AVELAR ALVAREZ	Transf N° 8009	0.00	1,206.40
		1) ACTIVO	0.00	1,206.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01154 DANIEL AVELAR ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	0.00	1,206.40
		2) PASIVO	1,206.40	1,206.40
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)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	0.00	1,206.40
8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	0.00	1,206.40
8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	0.00	1,206.40
8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,825.60	4,825.60
		control sist.	6,032.00	7,238.40
		Generico	6,032.00	7,238.40
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				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS COMO REGALO	CFDI 1588	1,206.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,206.40	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,206.40	0.00
		Presidencia Municipal	1,206.40	0.00

Cargos \$1,206.40

Abonos \$1,206.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 2,504.00
 Fecha: 20-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 731	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,505.00
Fecha: 5-jul.-2016
Status: Aplicada

COMPRA DE 388 SILLAS PLEGABLES PARA LA CASA DE LA CULTURA, FACTURA PAGADA CON EL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0003-503-2-00006 388 SILLAS PLEGABLES MARCA DUNA				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
		1) ACTIVO	90,209.99	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	90,209.99	0.00
		Cultura	90,209.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01182 CTA. 0106035124 (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL EJERCICIO 2016) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0106035124 (FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL E	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° -	0.00	90,209.99
		1) ACTIVO	0.00	90,209.99
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	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	0.00	90,209.99
		2) PASIVO	90,209.99	90,209.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	0.00	90,209.99
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	0.00	90,209.99
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	0.00	90,209.99
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	0.00	90,209.99
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	388 SILLAS	CFDI 13323	90,209.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,839.96	360,839.96
		control sist.	451,049.95	541,259.94
		Generico	451,049.95	541,259.94

Cargos	\$90,209.99
Abonos	\$90,209.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,506.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE ARNES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 389

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)	CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	Transf N° -	0.00	11,819.80
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	11,819.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,819.80
			1) ACTIVO	11,819.80
				23,639.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00120 CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	0.00	11,819.80
			2) PASIVO	11,819.80
				11,819.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	0.00	11,819.80
8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	0.00	11,819.80
8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	0.00	11,819.80
8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	0.00	11,819.80
8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,279.20
				47,279.20
			control sist.	70,918.80
				82,738.60
			Generico	70,918.80
				82,738.60
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
CAMIONERA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	ARNES DE CARGA	CFDI 550979	11,819.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,819.80
				0.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	11,819.80
				0.00
			Servicios Generales	11,819.80
				0.00

Cargos \$11,819.80

Abonos \$11,819.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 2,507.00
Fecha: 21-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA (AGENCIA TEOCALTI CHE).

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
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	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	295.00	0.00
		Educacion Municipal	295.00	0.00
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° 741	0.00	902.00
		1) ACTIVO	0.00	902.00
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	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	0.00	607.00
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	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	0.00	295.00
		2) PASIVO	902.00	902.00
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	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	0.00	607.00
8.2.2.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	0.00	295.00
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	0.00	607.00
8.2.4.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	0.00	295.00
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	0.00	607.00
8.2.5.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	0.00	295.00
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	607.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	0.00	607.00
8.2.6.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO ESCUELA	Otros -	0.00	295.00
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO UNIDAD DEPORTIVA	Otros -	607.00	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	RECIBO ESCUELA	Otros -	295.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,608.00	3,608.00
		control sist.	4,510.00	5,412.00
		Generico	4,510.00	5,412.00

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

RECIBO UNIDAD DEPORTIVA

Otros -	607.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>607.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos - Servicios Públicos Eficientes	607.00	0.00
Servicios Generales	607.00	0.00

Cargos	\$902.00
--------	----------

Abonos	\$902.00
--------	----------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,508.00
Fecha: 20-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Computo e Informatica				
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				
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.00	0.00
		Egresos.- Informática Municipal	729.00	0.00
		Computo e Informatica	729.00	0.00
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0003-503-2-00006 SCANNER EPSON MOD. GT-1500				
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
		1) ACTIVO	6,500.00	0.00
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	978.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	7,478.00	0.00
		Contraloría Municipal	7,478.00	0.00
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)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 727	0.00	12,403.00
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	4,925.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,925.00
		1) ACTIVO	4,925.00	17,328.00
2) PASIVO				
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A GUADALAJARA	CFDI 2209	0.00	344.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 8939	0.00	4,196.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01186 ALMA DELIA SALAZAR TABULLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	0.00
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	0.00	729.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01187 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01188 HOTELES HI,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	0.00	449.00
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01189 CYBERPUERTA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	12,403.00	12,403.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	0.00	4,196.00
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)			
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	0.00	729.00
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	0.00	344.00
8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	0.00	185.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	0.00	449.00
8.2.2.0.0-5150-0000-503-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	0.00	6,500.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 8939	0.00	4,196.00
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)			
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	0.00
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	0.00	729.00
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A GUADALAJARA	CFDI 2209	0.00	344.00
8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	0.00	185.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	0.00	449.00
8.2.4.0.0-5150-0000-503-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	0.00	6,500.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 8939	0.00	4,196.00
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)			
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	0.00
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	0.00	729.00
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A GUADALAJARA	CFDI 2209	0.00	344.00
8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	0.00	185.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	0.00	449.00
8.2.5.0.0-5150-0000-503-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	0.00	6,500.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 8939	0.00	4,196.00
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)			
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	0.00
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	0.00	729.00
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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES A GUADALAJARA	CFDI 2209	0.00	344.00
8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	0.00	185.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	0.00	449.00
8.2.6.0.0-5150-0000-503-2-00006	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	0.00	6,500.00
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 PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
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)			
ALMA DELIA SALAZAR TABULLO	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1283	729.00	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 A GUADALAJARA	CFDI 2209	344.00	0.00

8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACI	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 11237	185.00	0.00
HOTELES HI,S.A. DE C.V.	HOTEL ZAPOPAN	CFDI 69620	449.00	0.00

8.2.7.0.0-5150-0000-503-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

CYBERPUERTA,S.A. DE C.V.	SCANNER CONTRALORIA	CFDI 3683	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,612.00	49,612.00
control sist.			66,940.00	79,343.00
Generico			66,940.00	79,343.00

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

OPERADORA OMX,S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 8939	4,196.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,196.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			4,196.00	0.00
Obras Publicas			4,196.00	0.00

Cargos	\$12,403.00
Abonos	\$12,403.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 2,516.00
 Fecha: 22-jul.-2016
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 395

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)	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	Transf N° -	0.00	1,200.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	BOLETOS CERTAMEN	Ref N° 22072016	1,200.00	0.00
		1) ACTIVO	1,200.00	1,200.00
		control sist.	1,200.00	1,200.00
		Generico	1,200.00	1,200.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 2,517.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 396

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)	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y	Transf N° -	0.00	2,250.00
1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	TALLER DE ALCALDES	Ref N° 28072016	2,250.00	0.00
		1) ACTIVO	2,250.00	2,250.00
		control sist.	2,250.00	2,250.00
		Generico	2,250.00	2,250.00

Cargos	\$2,250.00
Abonos	\$2,250.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 2,518.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOS ANGELES.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
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				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,624.63	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	17,624.63	0.00
		Agua Potable	17,624.63	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-00626 CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383835 (3% INF. HIDRAULICA)	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Transf N° -	0.00	17,624.63
		1) ACTIVO	0.00	17,624.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01190 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	0.00	17,624.63
		2) PASIVO	17,624.63	17,624.63
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)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	0.00	17,624.63
8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	0.00	17,624.63
8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	0.00	17,624.63
8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	0.00	17,624.63
8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	CFDI 2168	17,624.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,498.52	70,498.52
		control sist.	88,123.15	105,747.78
		Generico	88,123.15	105,747.78

Cargos	\$17,624.63
Abonos	\$17,624.63

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,519.00
Fecha: 28-jul.-2016
Status: Aplicada

PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 398

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)	DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	Transf N° -	0.00	1,458.00
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	1,458.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,458.00
			1) ACTIVO	2,916.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	0.00	1,458.00
			2) PASIVO	1,458.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	0.00	1,458.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	0.00	1,458.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	0.00	1,458.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	0.00	1,458.00
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.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,832.00
			control sist.	8,748.00
			Generico	8,748.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-503-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA	CFDI 2093	1,458.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,458.00
			Egresos.- Política Gubernamental	1,458.00
			Presidencia Municipal	1,458.00

Cargos \$1,458.00

Abonos \$1,458.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 2,520.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 399

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° 45	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 2,521.00
 Fecha: 1-jul.-2016
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 400

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° 46	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Poliza G-220
 Folio Sist. N° 2,522.00
 Fecha: 29-jul.-2016
 Status: Aplicada

GASTOS POR COMPROBAR.

Hoja N° 401

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)	CARLOS JIMENEZ SOTO	Cheque N° 47	0.00	3,500.00
1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	CARLOS JIMENEZ SOTO	Ref N° 29072016	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		Generico	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00