

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 256.00
Folio Sist. N° 256.00
Fecha: 02/03/2020
01:38:17p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE SUELDO A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARIO HERNANDEZ PEREZ	Cheque N° 2149	0.00	2,143.00
		1) ACTIVO	0.00	2,143.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	24 FEB-01 MAR	Cierre -	0.00	74.00
		2) PASIVO	0.00	74.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	2,217.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	2,217.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	2,217.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	2,217.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	2,217.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	2,217.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	0.00	2,217.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	2,217.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,868.00	8,868.00
control sist.			8,868.00	11,085.00
Generico			8,868.00	11,085.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	REINTEGRO DE SUELDO	Lista de Raya -	2,217.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,217.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			2,217.00	0.00
Seguridad Publica			2,217.00	0.00

Cargos \$2,217.00

Abonos \$2,217.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 488.00
Folio Sist. N° 488.00
Fecha: 02/03/2020
01:53:34p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	532.44
		1) ACTIVO	0.00	532.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	532.44
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	532.44	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	532.44
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	532.44	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	532.44
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	532.44	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	532.44
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	532.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,129.76	2,129.76
		control sist.	2,129.76	2,662.20
		Generico	2,129.76	2,662.20
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	532.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.44	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	532.44	0.00
		Hacienda Municipal	532.44	0.00

Cargos	\$532.44
Abonos	\$532.44

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 516.00
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 02/03/2020
02:10:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	19.72
		1) ACTIVO	0.00	19.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	0.00	19.72
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78.88	78.88
		control sist.	78.88	98.60
		Generico	78.88	98.60
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMSION CHEQUES EXPEDIDOS	CFDI EDO. CTA.	19.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19.72	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	19.72	0.00
		Hacienda Municipal	19.72	0.00

Cargos \$19.72

Abonos \$19.72

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 517.00
Folio Sist. N° 517.00
Fecha: 03/03/2020
02:17:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	102,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,999.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	102,999.00	0.00
		Alumbrado Publico	102,999.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 8356	0.00	102,999.00
		1) ACTIVO	0.00	102,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	102,999.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	102,999.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	102,999.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	102,999.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	102,999.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	102,999.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	102,999.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	102,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	411,996.00	411,996.00
		control sist.	411,996.00	514,995.00
		Generico	411,996.00	514,995.00

Cargos	\$102,999.00
Abonos	\$102,999.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 519.00
Folio Sist. N° 519.00
Fecha: 06/03/2020
02:21:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	TELEFONOS DEE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 4034	0.00	549.00
		1) ACTIVO	0.00	549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	0.00	549.00
8.2.4.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	0.00	549.00
8.2.5.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	0.00	549.00
8.2.6.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	0.00	549.00
8.2.7.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	549.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,196.00	2,196.00
control sist.			2,196.00	2,745.00
Generico			2,196.00	2,745.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-252-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 8002	549.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			549.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			549.00	0.00
Proteccion Civil			549.00	0.00

Cargos	\$549.00
Abonos	\$549.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 520.00
Folio Sist. N° 520.00
Fecha: 06/03/2020
02:23:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO UBICADO EN PROLONGACION HIDALGO.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 4042	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-252-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,596.00	1,596.00
control sist.			1,596.00	1,995.00
Generico			1,596.00	1,995.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-252-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	EDIFICIO PROLONGACION HIDALGO	CFDI 9200	399.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			399.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			399.00	0.00
Seguridad Publica			399.00	0.00

Cargos \$399.00

Abonos \$399.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527.00
Folio Sist. N° 527.00
Fecha: 06/03/2020
12:33:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 4054	0.00	10,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	10,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,000.00
1) ACTIVO			10,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	10,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	10,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	10,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			50,000.00	60,000.00
Generico			50,000.00	60,000.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	CFDI 64336	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			10,000.00	0.00
Seguridad Publica			10,000.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 528.00
Folio Sist. N° 528.00
Fecha: 06/03/2020
12:42:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	DISTRIBUIDORA CAZCAN, SA DE CV	Transf N° 4060	0.00	12,312.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	12,312.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,312.00
			1) ACTIVO	24,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	0.00	5,662.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	0.00	2,014.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	0.00	2,926.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	0.00	1,710.00
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	5,662.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	0.00	5,662.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	2,014.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	0.00	2,014.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	2,926.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	0.00	2,926.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	1,710.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	0.00	1,710.00
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	5,662.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	0.00	5,662.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	2,014.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	0.00	2,014.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	2,926.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	0.00	2,926.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	1,710.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	0.00	1,710.00
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	5,662.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	0.00	5,662.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	2,014.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	0.00	2,014.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	2,926.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	0.00	2,926.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	1,710.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	0.00	1,710.00
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	5,662.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	2,014.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4979	2,926.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5004	1,710.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,248.00
			control sist.	73,872.00
			Generico	61,560.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4919	5,662.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN, S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 4927	2,014.00	0.00

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

GARRAFONES DE AGUA
GARRAFONES DE AGUA

CFDI 4979	2,926.00	0.00
CFDI 5004	1,710.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,312.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	12,312.00	0.00
Seguridad Publica	12,312.00	0.00

Cargos	\$12,312.00
Abonos	\$12,312.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 529.00
Folio Sist. N° 529.00
Fecha: 06/03/2020
12:48:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA VIA PUBLICA POR PERSONAL DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	Transf N° 5473	0.00	69,496.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	69,496.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,496.00
			1) ACTIVO	138,992.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-252-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	0.00	69,496.00
8.2.4.0.0-2490-0000-252-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	69,496.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	0.00	69,496.00
8.2.5.0.0-2490-0000-252-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	69,496.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	0.00	69,496.00
8.2.6.0.0-2490-0000-252-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	69,496.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	0.00	69,496.00
8.2.7.0.0-2490-0000-252-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	69,496.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,984.00
			control sist.	416,976.00
			Generico	416,976.00
Movilidad				
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-252-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA BALIZAMIENTO	CFDI 758	69,496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,496.00
			Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	69,496.00
			Movilidad	69,496.00

Cargos	\$69,496.00
Abonos	\$69,496.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 530.00
Folio Sist. N° 530.00
Fecha: 06/03/2020
12:52:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR REALIZAR LABORES FUERA DEL HORARIO COMUN Y A PERSONAL DE LA SEDENA QUIENES VINIERON A REVISION DE ARMAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	Transf N° 5484	0.00	2,934.80
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	2,934.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,934.80
			1) ACTIVO	5,869.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	0.00	1,392.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	0.00	1,542.80
8.2.4.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	0.00	1,392.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	1,542.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	0.00	1,542.80
8.2.5.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	0.00	1,392.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	1,542.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	0.00	1,542.80
8.2.6.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	0.00	1,392.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	1,542.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	0.00	1,542.80
8.2.7.0.0-2210-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	1,542.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,739.20
			control sist.	14,674.00
			Generico	17,608.80
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-252-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI F723	1,392.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL SEDENA	CFDI 4194	1,542.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,934.80
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	2,934.80
			Seguridad Publica	0.00

Cargos	\$2,934.80
Abonos	\$2,934.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 531.00
Folio Sist. N° 531.00
Fecha: 06/03/2020
01:01:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020				
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	150,726.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	150,726.00
1) ACTIVO			150,726.00	301,452.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	0.00	30,889.00
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	0.00	28,331.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	0.00	45,931.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	0.00	45,575.00
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	30,889.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	0.00	30,889.00
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	45,931.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	0.00	45,931.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	45,575.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	0.00	45,575.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	28,331.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	0.00	28,331.00
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	30,889.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	0.00	30,889.00
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	45,931.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	0.00	45,931.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	45,575.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	0.00	45,575.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	28,331.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	0.00	28,331.00
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	30,889.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	0.00	30,889.00
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	45,931.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	0.00	45,931.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	45,575.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	0.00	45,575.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	28,331.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	0.00	28,331.00
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	30,889.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	45,931.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	45,575.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	28,331.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			602,904.00	602,904.00
control sist.			753,630.00	904,356.00
Generico			753,630.00	904,356.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	ACEITES PATRULLAS	CFDI 2121	30,889.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2119	45,931.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2118	45,575.00	0.00
MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA	VARIAS PATRULLAS	CFDI 2122	28,331.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,726.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	150,726.00	0.00

Seguridad Publica	150,726.00	0.00
-------------------	------------	------

Cargos	\$150,726.00
Abonos	\$150,726.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 532.00
Folio Sist. N° 532.00
Fecha: 06/03/2020
02:22:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y DESECHABLES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	Transf N° 4110	0.00	7,424.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	7,424.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,424.00
		1) ACTIVO	7,424.00	14,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	0.00	7,424.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	7,424.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	0.00	7,424.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	7,424.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	0.00	7,424.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	7,424.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	0.00	7,424.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	7,424.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,696.00	29,696.00
		control sist.	37,120.00	44,544.00
		Generico	37,120.00	44,544.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2614	7,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,424.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	7,424.00	0.00
		Seguridad Publica	7,424.00	0.00

Cargos	\$7,424.00
Abonos	\$7,424.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 533.00

Folio Sist. N° 533.00

Fecha: 06/03/2020

02:27:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-1-02174	CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)			
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 4116	0.00	343,099.52
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024	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	343,099.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	343,099.52
		1) ACTIVO	343,099.52	686,199.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	0.00	11,793.91
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	0.00	20,020.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	0.00	17,608.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	0.00	116,866.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	0.00	1,218.29
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	0.00	89,557.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	0.00	86,035.80
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	11,793.91	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	0.00	11,793.91
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	20,020.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	0.00	20,020.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	17,608.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	0.00	17,608.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	116,866.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	0.00	116,866.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	1,218.29	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	0.00	1,218.29
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	89,557.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	0.00	89,557.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	86,035.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	0.00	86,035.80
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	11,793.91	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	0.00	11,793.91
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	20,020.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	0.00	20,020.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	17,608.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	0.00	17,608.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	116,866.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	0.00	116,866.24
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	1,218.29	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	0.00	1,218.29
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	89,557.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	0.00	89,557.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	86,035.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	0.00	86,035.80
8.2.6.0.0-2610-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	11,793.91	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	0.00	11,793.91
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	20,020.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	0.00	20,020.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	17,608.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	0.00	17,608.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	116,866.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	0.00	116,866.24

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	1,218.29	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	0.00	1,218.29
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	89,557.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	0.00	89,557.10
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	86,035.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	0.00	86,035.80
8.2.7.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	11,793.91	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	20,020.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	17,608.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	116,866.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	1,218.29	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	89,557.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	86,035.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,372,398.08 1,372,398.08

control sist. 1,715,497.60 2,058,597.12

Generico 1,715,497.60 2,058,597.12

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8536	11,793.91	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8842	20,020.09	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,814.00 0.00

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente 31,814.00 0.00

Proteccion Civil 31,814.00 0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8188	17,608.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8189	116,866.24	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8230	1,218.29	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8537	89,557.10	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 8843	86,035.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 311,285.52 0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social 311,285.52 0.00

Seguridad Publica 311,285.52 0.00

Cargos \$343,099.52

Abonos \$343,099.52

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 535.00
 Folio Sist. N° 535.00
 Fecha: 06/03/2020
 02:35:47p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 4122	0.00	20,757.37
		1) ACTIVO	0.00	20,757.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	Ref N° 8463	311.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	Ref N° 8464	1,919.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	COPE Y PEGAMENTO	Ref N° 8465	695.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 8466	4,015.63	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 8467	5,692.13	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 8468	1,110.20	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 8469	3,296.09	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 8470	3,718.30	0.00
		2) PASIVO	20,757.37	0.00
		control sist.	20,757.37	20,757.37
		Generico	20,757.37	20,757.37

Cargos	\$20,757.37
Abonos	\$20,757.37

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 536.00
 Folio Sist. N° 536.00
 Fecha: 06/03/2020
 02:42:43p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020)	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	Transf N° 5434	0.00	46,363.22
		1) ACTIVO	0.00	46,363.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS	Ref N° 806	20,059.26	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINAS	Ref N° 807	26,303.96	0.00
		2) PASIVO	46,363.22	0.00
		control sist.	46,363.22	46,363.22
		Generico	46,363.22	46,363.22

Cargos	\$46,363.22
Abonos	\$46,363.22

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 539.00
Folio Sist. N° 539.00
Fecha: 06/03/2020
09:36:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 4149	0.00	32,336.99
		1) ACTIVO	0.00	32,336.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	Ref N° 6121	919.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	Ref N° 6187	2,336.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Ref N° 6115	3,013.98	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Ref N° 6119	11,699.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Ref N° 6124	464.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Ref N° 6198	446.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Ref N° 6186	13,459.01	0.00
		2) PASIVO	32,336.99	0.00
		control sist.	32,336.99	32,336.99
		Generico	32,336.99	32,336.99

Cargos \$32,336.99

Abonos \$32,336.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 542.00
 Folio Sist. N° 542.00
 Fecha: 06/03/2020
 09:53:27a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 4155	0.00	12,120.00
		1) ACTIVO	0.00	12,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLAS	Ref N° 62964	12,120.00	0.00
		2) PASIVO	12,120.00	0.00
		control sist.	12,120.00	12,120.00
		Generico	12,120.00	12,120.00

Cargos	\$12,120.00
Abonos	\$12,120.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 543.00
 Folio Sist. N° 543.00
 Fecha: 06/03/2020
 09:56:39a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE FORMATOS OFICIALES DE COBRO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	CR FORMAS, SA DE CV	Transf N° 8510	0.00	9,735.88
		1) ACTIVO	0.00	9,735.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00133 CR FORMAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	FORMAS TESORERIA	Ref N° 3400	9,735.88	0.00
		2) PASIVO	9,735.88	0.00
		control sist.	9,735.88	9,735.88
		Generico	9,735.88	9,735.88

Cargos	\$9,735.88
Abonos	\$9,735.88

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 545.00
 Folio Sist. N° 545.00
 Fecha: 06/03/2020
 10:16:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020)	HORACIO JIMENEZ ULLOA	Transf N° 5025	0.00	13,734.40
		1) ACTIVO	0.00	13,734.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00688 HORACIO JIMENEZ ULLOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	LIMPIADORES Y DESENGRASANTES	Ref N° C6E1	10,486.40	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	LIMPIADORES	Ref N° C38B	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	13,734.40	0.00
		control sist.	13,734.40	13,734.40
		Generico	13,734.40	13,734.40

Cargos	\$13,734.40
Abonos	\$13,734.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 547.00
 Folio Sist. N° 547.00
 Fecha: 06/03/2020
 10:44:38a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE CAMION USADO PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	LIDIA LOPEZ TELLO	Transf N° 8537	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01850 LIDIA LOPEZ TELLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIDIA LOPEZ TELLO	12 NOV-11 DIC	Ref N° 68DB	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	0.00
		control sist.	23,200.00	23,200.00
		Generico	23,200.00	23,200.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 548.00
 Folio Sist. N° 548.00
 Fecha: 06/03/2020
 10:48:56a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICH	Transf N° 5052	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00759 MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	LLANTAS PATRULLA	Ref N° 3962	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		Generico	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 549.00
 Folio Sist. N° 549.00
 Fecha: 06/03/2020
 10:55:09a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LINA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CALERITA, FACTURA
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV	Transf N° 5058	0.00	16,170.40
		1) ACTIVO	0.00	16,170.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5954	16,170.40	0.00
		2) PASIVO	16,170.40	0.00
		control sist.	16,170.40	16,170.40
		Generico	16,170.40	16,170.40

Cargos	\$16,170.40
Abonos	\$16,170.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 550.00
Folio Sist. N° 550.00
Fecha: 06/03/2020
11:33:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 5064	0.00	36,036.97
		1) ACTIVO	0.00	36,036.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	FERRETERIA EN GENERAL	Ref N° 5926	2,781.60	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	CEPILLOS E IMPERMEABLES	Ref N° 5925	3,707.00	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5924	1,470.49	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	CANDADO Y CADENA	Ref N° 5922	1,870.16	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5920	9,893.84	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5921	131.00	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	Ref N° 5919	390.03	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	PLASTICO NEGRO	Ref N° 5915	160.02	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL ELECTRICO	Ref N° 5914	2,500.82	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5913	110.47	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	Ref N° 5912	1,942.09	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	GUANTES	Ref N° 5910	1,979.89	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	CHALECOS Y ESCOBAS	Ref N° 5909	1,432.06	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	FERRETERIA EN GENERAL	Ref N° 5908	2,976.88	0.00
J. JESUS HERNANDEZ PEREZ	FERRETERIA EN GENERAL	Ref N° 5907	4,690.62	0.00
		2) PASIVO	36,036.97	0.00
		control sist.	36,036.97	36,036.97
		Generico	36,036.97	36,036.97

Cargos \$36,036.97

Abonos \$36,036.97

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 551.00
Folio Sist. N° 551.00
Fecha: 06/03/2020
11:51:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	SALVADOR SALINAS MANDUJANO	Transf N° 8577	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-252-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	0.00	2,900.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3820-0000-252-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	2,900.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	0.00	2,900.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	7,540.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3820-0000-252-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	2,900.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	0.00	2,900.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	7,540.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3820-0000-252-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	2,900.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	0.00	2,900.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	7,540.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3820-0000-252-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	2,900.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		control sist.	41,760.00	52,200.00
		Generico	41,760.00	52,200.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-252-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO INAUGURACION CRUZ ROJA	CFDI 356F	2,900.00	0.00
SALVADOR SALINAS MANDUJANO	EVENTO PLAZA DE TOROS	CFDI 0EFE	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,440.00	0.00
		Presidencia Municipal	10,440.00	0.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 564.00
Folio Sist. N° 564.00
Fecha: 06/03/2020
08:53:06a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	SNIPER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	Transf N° 2019	0.00	25,706.90
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	25,706.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,706.90
1) ACTIVO			25,706.90	51,413.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	0.00	25,706.90
8.2.4.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	25,706.90	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	0.00	25,706.90
8.2.5.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	25,706.90	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	0.00	25,706.90
8.2.6.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	25,706.90	0.00
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	0.00	25,706.90
8.2.7.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	25,706.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,827.60	102,827.60
control sist.			128,534.50	154,241.40
Generico			128,534.50	154,241.40
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-252-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
SNIPER COMERCIALIZADORA,S.A. DE C.V.	TERCER PARCIALIDAD UNIFORMES	CFDI 812	25,706.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,706.90	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			25,706.90	0.00
Seguridad Publica			25,706.90	0.00

Cargos	\$25,706.90
Abonos	\$25,706.90

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 565.00
Folio Sist. N° 565.00
Fecha: 11/03/2020
08:56:42a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	Transf N° 0007	0.00	1,102.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	1,102.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,102.00
1) ACTIVO			1,102.00	2,204.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	0.00	1,102.00
8.2.4.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	1,102.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	0.00	1,102.00
8.2.5.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	1,102.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	1,102.00	0.00
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	0.00	1,102.00
8.2.7.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	1,102.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,408.00	4,408.00
control sist.			5,510.00	6,612.00
Generico			5,510.00	6,612.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-252-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ	BOTAS	CFDI C02E	1,102.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,102.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			1,102.00	0.00
Seguridad Publica			1,102.00	0.00

Cargos	\$1,102.00
Abonos	\$1,102.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 566.00
Folio Sist. N° 566.00
Fecha: 13/03/2020
09:00:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GAS PARA CONSUMOS DEL PERSONAL DE LA SEDENA, QUIENES VINIERON A REALIZAR OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	ALFA GAS, SA DE CV	Transf N° 9010	0.00	4,216.24
		1) ACTIVO	0.00	4,216.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00072 ALFA GAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	Ref N° 7319	540.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	67 LTS. DE GAS	Ref N° 7358	651.24	0.00
		2) PASIVO	1,191.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	0.00	1,060.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	0.00	485.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	0.00	990.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	0.00	490.00
8.2.4.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	1,060.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	0.00	1,060.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	485.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	0.00	485.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	990.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	0.00	990.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	490.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	0.00	490.00
8.2.5.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	1,060.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	0.00	1,060.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	485.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	0.00	485.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	990.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	0.00	990.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	490.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	0.00	490.00
8.2.6.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	1,060.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	0.00	1,060.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	485.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	0.00	485.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	990.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	0.00	990.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	490.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	0.00	490.00
8.2.7.0.0-3120-0000-252-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	1,060.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	485.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	990.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	490.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,100.00	12,100.00
control sist.			13,291.24	16,316.24
Generico			13,291.24	16,316.24

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-252-1-00006 GAS

ALFA GAS, S.A. DE C.V.	111.11 LTS. DE GAS	CFDI 7559	1,060.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8021	485.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	110 LTS. DE GAS	CFDI 7723	990.00	0.00
ALFA GAS, S.A. DE C.V.	55.55 LTS. DE GAS	CFDI 8192	490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,025.00	0.00
		Egresos - Seguridad Pública y Orden Socia	3,025.00	0.00
		Seguridad Publica	3,025.00	0.00

Cargos	\$4,216.24
Abonos	\$4,216.24

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 567.00
Folio Sist. N° 567.00
Fecha: 13/03/2020
09:06:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	136,079.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,079.00	0.00
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente			136,079.00	0.00
Alumbrado Publico			136,079.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	124.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124.00	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			124.00	0.00
Delegaciones			124.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 6812	0.00	136,203.00
		1) ACTIVO	0.00	136,203.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	136,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	124.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	136,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	136,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	124.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	124.00
8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	136,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	136,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	124.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	124.00
8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	136,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	136,079.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	124.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	0.00	124.00
8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO LOCALIDADES	CFDI Varios	136,079.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNIDAD LOC. MECHOACANEJO	CFDI Varios	124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			544,812.00	544,812.00
control sist.			544,812.00	681,015.00
Generico			544,812.00	681,015.00

Cargos \$136,203.00

Abonos \$136,203.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 568.00
Folio Sist. N° 568.00
Fecha: 18/03/2020
09:16:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 150 KGS. DE NARANJA PARA LAS POSADAS NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020)	JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	Transf N° 1075	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-00103 JOSE ANTONIO CAJERO MORAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	150 KGS. DE NARANJA	Ref N° 348	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		Generico	1,500.00	1,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 569.00
 Folio Sist. N° 569.00
 Fecha: 18/03/2020
 09:19:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE SOMBREROS PARA ORNATO EN EL ANDADOR 5 DE MAYO DE ESTA CIUDAD, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	DANIEL AVELAR ALVAREZ	Transf N° 5012	0.00	14,175.20
		1) ACTIVO	0.00	14,175.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01154 DANIEL AVELAR ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL AVELAR ALVAREZ	SOMBREROS DE ORNATO	Ref N° 179	14,175.20	0.00
		2) PASIVO	14,175.20	0.00
		control sist.	14,175.20	14,175.20
		Generico	14,175.20	14,175.20

Cargos	\$14,175.20
Abonos	\$14,175.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 570.00
Folio Sist. N° 570.00
Fecha: 24/03/2020
09:21:55a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	Transf N° 5033	0.00	88,740.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	88,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	88,740.00
		1) ACTIVO	88,740.00	177,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	0.00	88,740.00
8.2.4.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	88,740.00	0.00
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	0.00	88,740.00
8.2.5.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	88,740.00	0.00
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	0.00	88,740.00
8.2.6.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	88,740.00	0.00
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	0.00	88,740.00
8.2.7.0.0-2710-0000-252-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	88,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	354,960.00	354,960.00
		control sist.	443,700.00	532,440.00
		Generico	443,700.00	532,440.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-252-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
JOSE MIGUEL GALLARDO VALADEZ	PLAYERAS Y PANTALONES	CFDI 1819	88,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,740.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	88,740.00	0.00
		Seguridad Publica	88,740.00	0.00

Cargos	\$88,740.00
Abonos	\$88,740.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 571.00
Folio Sist. N° 571.00
Fecha: 02/03/2020
10:26:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO AL CBTIS 247 DE ESTA CIUDAD.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-151-1-00006 BECA				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	5,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,760.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	5,760.00	0.00
		Educacion Municipal	5,760.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, SA D	Transf N° 6910	0.00	5,760.00
		1) ACTIVO	0.00	5,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4421-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	0.00	5,760.00
8.2.4.0.0-4421-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	5,760.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	0.00	5,760.00
8.2.5.0.0-4421-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	5,760.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	0.00	5,760.00
8.2.6.0.0-4421-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	5,760.00	0.00
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	0.00	5,760.00
8.2.7.0.0-4421-0000-151-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	PASAJES ESTUDIANTES LOC. MECHOACANEJO	CFDI 12252	5,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,040.00	23,040.00
		control sist.	23,040.00	28,800.00
		Generico	23,040.00	28,800.00

Cargos	\$5,760.00
Abonos	\$5,760.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 572.00
Folio Sist. N° 572.00
Fecha: 02/03/2020
10:32:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 9020	0.00	41,000.00
		1) ACTIVO	0.00	41,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	23,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	23,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	23,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	23,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	23,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	23,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	23,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	23,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			164,000.00	164,000.00
control sist.			164,000.00	205,000.00
Generico			164,000.00	205,000.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	11,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,000.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			11,000.00	0.00
Movilidad			11,000.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			7,000.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	23,000.00	0.00

Seguridad Publica 23,000.00 0.00

Cargos	\$41,000.00
Abonos	\$41,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 573.00
Folio Sist. N° 573.00
Fecha: 02/03/2020
10:36:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° -	0.00	1,920.00
		1) ACTIVO	0.00	1,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	720.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	720.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	720.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	720.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	720.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	720.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	720.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	720.00	0.00
			7,680.00	7,680.00
			control sist.	9,600.00
			7,680.00	9,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
Egresos.- Administración de Recursos Humanos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	720.00	0.00
			720.00	0.00
			Egresos.- Administración de Recursos Humanos:	0.00
			720.00	0.00
			720.00	0.00
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,200.00	0.00
			1,200.00	0.00
			Egresos.- Representación Jurídica	0.00
			1,200.00	0.00
			1,200.00	0.00

Cargos \$1,920.00

Abonos \$1,920.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 574.00
Folio Sist. N° 574.00
Fecha: 02/03/2020
10:39:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SEGUROS ARGOS, SA DE CV	Transf N° 3009	0.00	121,517.56
		1) ACTIVO	0.00	121,517.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1440-0000-151-1-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	0.00	121,517.56
8.2.4.0.0-1440-0000-151-1-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	121,517.56	0.00
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	0.00	121,517.56
8.2.5.0.0-1440-0000-151-1-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	121,517.56	0.00
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	0.00	121,517.56
8.2.6.0.0-1440-0000-151-1-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	121,517.56	0.00
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	0.00	121,517.56
8.2.7.0.0-1440-0000-151-1-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	121,517.56	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		486,070.24	486,070.24
	control sist.		486,070.24	607,587.80
	Generico		486,070.24	607,587.80
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-151-1-00001 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS ARGOS, SA DE CV	AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA	CFDI 57885	121,517.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		121,517.56	0.00
	Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia		121,517.56	0.00
	Seguridad Publica		121,517.56	0.00

Cargos \$121,517.56

Abonos \$121,517.56

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 576.00
Folio Sist. N° 576.00
Fecha: 03/03/2020
10:58:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFIINAS DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN ESTA CIUDAD.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 4983	0.00	549.00
		1) ACTIVO	0.00	549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	0.00	549.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	0.00	549.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	0.00	549.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	549.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	0.00	549.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	549.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,196.00	2,196.00
		control sist.	2,196.00	2,745.00
		Generico	2,196.00	2,745.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CENTRO DE SALUD	CFDI 8868	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 2018-2021

Poliza 577.00
Folio Sist. N° 577.00
Fecha: 03/03/2020
11:01:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA SALA DE CABILDO.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 2055	0.00	472.00
		1) ACTIVO	0.00	472.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	0.00	472.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	472.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	0.00	472.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	472.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	0.00	472.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	472.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	0.00	472.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	472.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,888.00	1,888.00
		control sist.	1,888.00	2,360.00
		Generico	1,888.00	2,360.00
Sala de Regidores				
Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO TRADICIONAL	CFDI 0472	472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.00	0.00
		Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	472.00	0.00
		Sala de Regidores	472.00	0.00

Cargos	\$472.00
Abonos	\$472.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 578.00
Folio Sist. N° 578.00
Fecha: 03/03/2020
11:06:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 7135	0.00	1,019.00
		1) ACTIVO	0.00	1,019.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	0.00	1,019.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	0.00	1,019.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	0.00	1,019.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	1,019.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	0.00	1,019.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	1,019.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,076.00	4,076.00
		control sist.	4,076.00	5,095.00
		Generico	4,076.00	5,095.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 8964	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 2018-2021

Poliza 579.00
Folio Sist. N° 579.00
Fecha: 03/03/2020
11:15:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CDC LOS TECUEXES.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 3371	0.00	504.00
		1) ACTIVO	0.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	0.00	504.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	0.00	504.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	0.00	504.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	504.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	0.00	504.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	2,016.00	2,520.00
		Generico	2,016.00	2,520.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 7903	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	504.00	0.00
		Servicios Generales	504.00	0.00

Cargos	\$504.00
Abonos	\$504.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 580.00
Folio Sist. N° 580.00
Fecha: 03/03/2020
11:17:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 0529	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,596.00	1,596.00
control sist.			1,596.00	1,995.00
Generico			1,596.00	1,995.00
Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 8918	399.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			399.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente			399.00	0.00
Registro Civil			399.00	0.00

Cargos	\$399.00
Abonos	\$399.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 581.00
Folio Sist. N° 581.00
Fecha: 03/03/2020
11:20:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	Transf N° 8338	0.00	6,235.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	6,235.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,235.00
		1) ACTIVO	6,235.00	12,470.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	0.00	6,235.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	6,235.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	0.00	6,235.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	6,235.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	0.00	6,235.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	6,235.00	0.00
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	0.00	6,235.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	6,235.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,940.00	24,940.00
		control sist.	31,175.00	37,410.00
		Generico	31,175.00	37,410.00
Movilidad				
Egresos.- Coordinación de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	PINTURA PATRULLA	CFDI 781	6,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,235.00	0.00
		Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	6,235.00	0.00
		Movilidad	6,235.00	0.00

Cargos \$6,235.00

Abonos \$6,235.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 582.00
Folio Sist. N° 582.00
Fecha: 03/03/2020
11:22:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ARENA Y TEPETATE PARA VARIAS ACCIONES DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	696.00	0.00
		Agua Potable	696.00	0.00
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Cementerios	1,972.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	Transf N° 3153	0.00	30,392.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	30,392.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,392.00
		1) ACTIVO	30,392.00	60,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	0.00	7,192.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	0.00	696.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	0.00	17,864.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	7,192.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	0.00	7,192.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	0.00	696.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	17,864.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	0.00	17,864.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	7,192.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	0.00	7,192.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	0.00	696.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	17,864.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	0.00	17,864.00

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	0.00	696.00

8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	7,192.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	0.00	7,192.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	0.00	696.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	17,864.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	0.00	17,864.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	0.00	696.00

8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	7,192.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POT	CFDI C5C8	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA ANDADOR CEMENTERIO	CFDI F902	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	17,864.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	696.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 121,568.00 121,568.00

control sist. 151,960.00 182,352.00

Generico 151,960.00 182,352.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA EXPLANADA LOC. EL ROSARIO	CFDI 3351	17,864.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MURO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL	CFDI AA87	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	TEPETATE MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	CFDI 838E	696.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	GRAVA-ARENA ALCANTARILLADO LOC. ANALC	CFDI 5E58	7,192.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,724.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 27,724.00 0.00

Obras Publicas 27,724.00 0.00

Cargos	\$30,392.00
Abonos	\$30,392.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 583.00
Folio Sist. N° 583.00
Fecha: 03/03/2020
11:32:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN AREAS VERDES DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	Transf N° 8365	0.00	1,948.43
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	1,948.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.43
		1) ACTIVO	1,948.43	3,896.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	0.00	1,948.43
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	1,948.43	0.00
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	0.00	1,948.43
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	1,948.43	0.00
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	0.00	1,948.43
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	1,948.43	0.00
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	0.00	1,948.43
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	1,948.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,793.72	7,793.72
		control sist.	9,742.15	11,690.58
		Generico	9,742.15	11,690.58
Parques y Jardines				
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADRIANA MARQUEZ ESCOTO	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 247	1,948.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.43	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	1,948.43	0.00
		Parques y Jardines	1,948.43	0.00

Cargos	\$1,948.43
Abonos	\$1,948.43

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 584.00
Folio Sist. N° 584.00
Fecha: 03/03/2020
11:35:35a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	3,721.18	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	5,462.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	25,030.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,214.60	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	34,214.60	0.00
		Agua Potable	34,214.60	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	2,083.58	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	6,270.65	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	388.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,742.24	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	8,742.24	0.00
		Alumbrado Publico	8,742.24	0.00
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-151-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	5,215.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,215.01	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	5,215.01	0.00
		Educacion Municipal	5,215.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 3180	0.00	55,924.04
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,709.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,709.03
		1) ACTIVO	50,709.03	106,633.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	0.00	652.59
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	0.00	1,405.40
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	0.00	2,083.58
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	0.00	6,270.65
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	0.00	1,380.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	0.00	128.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	0.00	489.54
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	0.00	550.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	0.00	1,048.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	0.00	3,721.18
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	0.00	5,462.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	0.00	25,030.61
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	0.00	388.01
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	0.00	1,548.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	0.00	550.00
8.2.2.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	0.00	5,215.01
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	652.59	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	0.00	652.59
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	1,405.40	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	0.00	1,405.40
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	2,083.58	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	0.00	2,083.58
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	6,270.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	0.00	6,270.65
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	1,380.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	0.00	1,380.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	128.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	0.00	128.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	489.54	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	0.00	489.54
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	0.00	550.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	1,048.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	0.00	1,048.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	3,721.18	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	0.00	3,721.18
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	5,462.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	0.00	5,462.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	25,030.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	0.00	25,030.61
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	388.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	0.00	388.01
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	1,548.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	0.00	1,548.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	0.00	550.00
8.2.4.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	5,215.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	0.00	5,215.01
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	652.59	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	0.00	652.59
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	1,405.40	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	0.00	1,405.40
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	2,083.58	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	0.00	2,083.58
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	6,270.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	0.00	6,270.65
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	1,380.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	0.00	1,380.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	128.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	0.00	128.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	489.54	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	0.00	489.54
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	0.00	550.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	1,048.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	0.00	1,048.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	3,721.18	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	0.00	3,721.18
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	5,462.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	0.00	5,462.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	25,030.61	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	0.00	25,030.61
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	388.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	0.00	388.01
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	1,548.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	0.00	1,548.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	0.00	550.00
8.2.5.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	5,215.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	0.00	5,215.01
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	652.59	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	0.00	652.59
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	1,405.40	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	0.00	1,405.40
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	2,083.58	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	0.00	2,083.58
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	6,270.65	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	0.00	6,270.65
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	1,380.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	0.00	1,380.03
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	128.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	0.00	128.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	489.54	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	0.00	489.54
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	0.00	550.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	1,048.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	0.00	1,048.61
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	3,721.18	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	0.00	3,721.18
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	5,462.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	0.00	5,462.81
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	25,030.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	0.00	25,030.61
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	388.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	0.00	388.01
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	1,548.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	0.00	1,548.01
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	0.00	550.00
8.2.6.0.0-4430-0000-151-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	5,215.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	0.00	5,215.01
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	652.59	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	1,405.40	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8498	2,083.58	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8500	6,270.65	0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	1,380.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	128.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	489.54	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	1,048.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8504	3,721.18	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO DE L	CFDI 8506	5,462.81	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	CFDI 8510	25,030.61	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	LENTES Y GUANTES	CFDI 8508	388.01	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	1,548.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	550.00	0.00

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO KINDER LOC. BELEN	CFDI 8502	5,215.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,696.16	223,696.16
		control sist.	274,405.19	330,329.23
		Generico	274,405.19	330,329.23

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO	CFDI 8496	652.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	652.59	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	652.59	0.00
		Hacienda Municipal	652.59	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8497	489.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.54	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	489.54	0.00
		Rastro	489.54	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8499	1,405.40	0.00
		5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8501	550.00	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8505	1,048.61	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8494	1,380.03	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL HIDRAULICO MANTENIMIENTO	CFDI 8495	128.01	0.00
		5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES		
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ESMERILADORA Y DISCO	CFDI 8503	1,548.01	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	NAVAJA	CFDI 8509	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,610.06	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	6,610.06	0.00
		Servicios Generales	6,610.06	0.00

Cargos \$55,924.04

Abonos \$55,924.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 585.00
 Folio Sist. N° 585.00
 Fecha: 03/03/2020
 11:48:25a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE PINTURAS E IMPLEMENTOS PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES				
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	746.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	746.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	746.00	0.00
		Agua Potable	746.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	2,978.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,978.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	2,978.00	0.00
		Delegaciones	2,978.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALICIA DIAZ AGUILERA	Transf N° 3186	0.00	24,916.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	24,916.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,916.00
		1) ACTIVO	24,916.00	49,832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	0.00	2,978.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	0.00	8,338.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	0.00	12,854.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	0.00	746.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	2,978.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	0.00	2,978.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	8,338.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	0.00	8,338.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	12,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	0.00	12,854.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	746.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	0.00	746.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	2,978.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	0.00	2,978.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	8,338.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	0.00	8,338.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	12,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	0.00	12,854.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	746.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	0.00	746.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	2,978.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUILERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	0.00	2,978.00

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	8,338.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	0.00	8,338.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	12,854.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	0.00	12,854.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	746.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	0.00	746.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA MANTENIMIENTO DELEG. MECHOACA	CFDI 1486	2,978.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	8,338.00	0.00
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	12,854.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	BROCHAS Y RODILLOS POZO LOC. SAN BERNA	CFDI 1485	746.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,664.00
			control sist.	124,580.00
			Generico	124,580.00
				149,496.00

Presidencia Municipal

Egresos. - Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS	CFDI 1487	8,338.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,338.00
			Egresos. - Política Gubernamental	8,338.00
			Presidencia Municipal	8,338.00

Servicios Generales

Egresos. - Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

ALICIA DIAZ AGUIL.ERA	PINTURA CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 1488	12,854.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,854.00
			Egresos. - Servicios Públicos Eficientes	12,854.00
			Servicios Generales	12,854.00

Cargos	\$24,916.00
Abonos	\$24,916.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 586.00
Folio Sist. N° 586.00
Fecha: 03/03/2020
11:53:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO Y RECOLECCION DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	30,000.00	0.00
		Aseo Publico	30,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	AMAYANTZI MORAN AGUILERA	Transf N° 4007	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	30,000.00	0.00
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	30,000.00	0.00
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	30,000.00	0.00
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3251-0000-151-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMAYANTZI MORAN AGUILERA	MARZO	CFDI 15	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	120,000.00	150,000.00
		Generico	120,000.00	150,000.00

Cargos	\$30,000.00
Abonos	\$30,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 587.00
Folio Sist. N° 587.00
Fecha: 03/03/2020
11:55:44a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 4013	0.00	25,510.04
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	25,510.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,510.04
			1) ACTIVO	51,020.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	0.00	10,001.03
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	0.00	3,237.01
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	0.00	12,272.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	10,001.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	0.00	10,001.03
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	3,237.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	0.00	3,237.01
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	12,272.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	0.00	12,272.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	10,001.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	0.00	10,001.03
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	3,237.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	0.00	3,237.01
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	12,272.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	0.00	12,272.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	10,001.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	0.00	10,001.03
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	3,237.01	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	0.00	3,237.01
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	12,272.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	0.00	12,272.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	10,001.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	3,237.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	12,272.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,040.16
			control sist.	153,060.24
			Generico	127,550.20
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIOS VEHICULOS	CFDI 6455	12,272.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	12,272.00
			Obras Publicas	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6462	10,001.03	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	ACEITES VEHICULOS	CFDI 6463	3,237.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>13,238.04</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	13,238.04	0.00
		Servicios Generales	13,238.04	0.00

Cargos	\$25,510.04
Abonos	\$25,510.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 588.00
Folio Sist. N° 588.00
Fecha: 03/03/2020
12:13:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE 1.5 TON. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	11,710.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,710.20	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,710.20	0.00
		Agua Potable	11,710.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 0810	0.00	11,710.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	11,710.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,710.20
		1) ACTIVO	11,710.20	23,420.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	0.00	11,710.20
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	0.00	11,710.20
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	0.00	11,710.20
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	0.00	11,710.20
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1.5 TON. HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 192	11,710.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,840.80	46,840.80
		control sist.	58,551.00	70,261.20
		Generico	58,551.00	70,261.20

Cargos	\$11,710.20
Abonos	\$11,710.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 589.00
Folio Sist. N° 589.00
Fecha: 03/03/2020
12:15:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA CUENTA MAESTRA DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 8027	0.00	12,384.08
		1) ACTIVO	0.00	12,384.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	0.00	12,384.08
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	12,384.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	0.00	12,384.08
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	12,384.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	0.00	12,384.08
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	12,384.08	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	0.00	12,384.08
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	12,384.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,536.32	49,536.32
		control sist.	49,536.32	61,920.40
		Generico	49,536.32	61,920.40
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CUENTA MAESTRA	CFDI 1963	12,384.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,384.08	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	12,384.08	0.00
		Presidencia Municipal	12,384.08	0.00

Cargos \$12,384.08

Abonos \$12,384.08

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 590.00
Folio Sist. N° 590.00
Fecha: 03/03/2020
12:18:25p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EVA PRIETO JAUREGUI	Transf N° 0836	0.00	3,742.98
		1) ACTIVO	0.00	3,742.98
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	MARZO	Cierre -	0.00	353.11
		2) PASIVO	0.00	353.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	0.00	4,096.09
8.2.4.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	0.00	4,096.09
8.2.5.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	0.00	4,096.09
8.2.6.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	0.00	4,096.09
8.2.7.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	4,096.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,384.36	16,384.36
		control sist.	16,384.36	20,480.45
		Generico	16,384.36	20,480.45

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

EVA PRIETO JAUREGUI	FEBRERO	CFDI B8DC	4,096.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,096.09	0.00
		Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	4,096.09	0.00
		Instituto Municipal de Atencion a la Juventud	4,096.09	0.00

Cargos \$4,096.09

Abonos \$4,096.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 591.00
Folio Sist. N° 591.00
Fecha: 03/03/2020
12:22:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE IMPRESION DE 3,000 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CR FORMAS, SA DE CV	Transf N° 0847	0.00	6,215.28
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	6,215.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,215.28
		1) ACTIVO	6,215.28	12,430.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	0.00	6,215.28
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	6,215.28	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	0.00	6,215.28
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	6,215.28	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	0.00	6,215.28
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	6,215.28	0.00
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	0.00	6,215.28
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	6,215.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,861.12	24,861.12
		control sist.	31,076.40	37,291.68
		Generico	31,076.40	37,291.68
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS,S.A. DE C.V.	3,000 ORDENES DE PAGO	CFDI 3717	6,215.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,215.28	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	6,215.28	0.00
		Hacienda Municipal	6,215.28	0.00

Cargos	\$6,215.28
Abonos	\$6,215.28

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 592.00
Folio Sist. N° 592.00
Fecha: 03/03/2020
12:25:09p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA CAZCAN, SA DE CV	Transf N° 8062	0.00	2,166.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	2,166.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,166.00
		1) ACTIVO	2,166.00	4,332.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	0.00	2,166.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	2,166.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	0.00	2,166.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	2,166.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	0.00	2,166.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	2,166.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	0.00	2,166.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	2,166.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,664.00	8,664.00
		control sist.	10,830.00	12,996.00
		Generico	10,830.00	12,996.00
Presidencia Municipal				
Egresos. - Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5003	2,166.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,166.00	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	2,166.00	0.00
		Presidencia Municipal	2,166.00	0.00

Cargos	\$2,166.00
Abonos	\$2,166.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 593.00
Folio Sist. N° 593.00
Fecha: 03/03/2020
12:27:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NARANJAS PARA LOS PAPAQUIS EN LA LOC. DE HUEJOTITLAN.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID SANDOVAL VALDIVIA	Transf N° 0875	0.00	3,900.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	3,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	3,900.00	7,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	3,900.00	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	3,900.00	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	3,900.00	0.00
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,600.00	15,600.00
		control sist.	19,500.00	23,400.00
		Generico	19,500.00	23,400.00
Presidencia Municipal				
Egresos. - Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DAVID SANDOVAL VALDIVIA	600 KGS. NARAJAS PAPAQUI LOC. HUEJOTITLA	CFDI 0875	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	3,900.00	0.00
		Presidencia Municipal	3,900.00	0.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 594.00
Folio Sist. N° 594.00
Fecha: 03/03/2020
12:30:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BOLSAS DE PLASTICO PARA EL VIVERO MUNICIPAL.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE JIMENEZ CASTILLO	Transf N° 8092	0.00	4,062.50
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	4,062.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,062.50
		1) ACTIVO	4,062.50	8,125.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	0.00	4,062.50
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	4,062.50	0.00
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	0.00	4,062.50
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	4,062.50	0.00
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	0.00	4,062.50
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	4,062.50	0.00
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	0.00	4,062.50
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	4,062.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,250.00	16,250.00
		control sist.	20,312.50	24,375.00
		Generico	20,312.50	24,375.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSE JIMENEZ CASTILLO	125 KGS. DE BOLSAS	CFDI 8214	4,062.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,062.50	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,062.50	0.00
		Servicios Generales	4,062.50	0.00

Cargos	\$4,062.50
Abonos	\$4,062.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 595.00
Folio Sist. N° 595.00
Fecha: 03/03/2020
12:33:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Transf N° 0802	0.00	4,103.50
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	4,103.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,103.50
1) ACTIVO			4,103.50	8,207.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	0.00	903.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	903.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	0.00	903.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	3,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	903.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	0.00	903.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	3,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	903.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	0.00	903.50
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	3,200.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	903.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,414.00	16,414.00
control sist.			20,517.50	24,621.00
Generico			20,517.50	24,621.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4100	903.50	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	VARIOS VEHICULOS	CFDI 4102	3,200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,103.50	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			4,103.50	0.00

Servicios Generales 4,103.50 0.00

Cargos	\$4,103.50
--------	------------

Abonos	\$4,103.50
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 596.00
Folio Sist. N° 596.00
Fecha: 03/03/2020
12:49:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	35,507.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,507.60	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	35,507.60	0.00
		Agua Potable	35,507.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 8117	0.00	35,507.60
		1) ACTIVO	0.00	35,507.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	0.00	35,507.60
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	35,507.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	0.00	35,507.60
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	35,507.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	0.00	35,507.60
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	35,507.60	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	0.00	35,507.60
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO LOC. MECHOACANEJO	CFDI 490	35,507.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,030.40	142,030.40
		control sist.	142,030.40	177,538.00
		Generico	142,030.40	177,538.00

Cargos	\$35,507.60
Abonos	\$35,507.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 597.00
Folio Sist. N° 597.00
Fecha: 03/03/2020
12:53:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE VARIAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO COMUN.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	348.00	0.00
Contraloría Municipal			348.00	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	317.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317.84	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	317.84	0.00
Cultura			317.84	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	Transf N° 0830	0.00	5,351.08
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	5,351.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,351.08
		1) ACTIVO	5,351.08	10,702.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	0.00	1,100.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	0.00	602.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	0.00	348.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	0.00	317.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	0.00	416.44
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	0.00	562.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	585.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	0.00	585.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	462.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	0.00	462.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	490.68	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	0.00	490.68
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	464.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	0.00	464.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	1,100.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	0.00	1,100.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	602.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	0.00	602.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	348.00	0.00

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	0.00	348.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	317.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	0.00	317.84
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	416.44	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	0.00	416.44
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	562.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	0.00	562.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	585.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	0.00	585.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	462.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	0.00	462.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	490.68	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	0.00	490.68
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	464.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	0.00	464.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	1,100.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	0.00	1,100.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	602.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	0.00	602.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	348.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	0.00	348.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	317.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	0.00	317.84
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	416.44	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	0.00	416.44
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	562.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	0.00	562.60
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	585.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	0.00	585.80
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	462.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	0.00	462.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	490.68	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	0.00	490.68
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	464.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	0.00	464.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	1,100.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	0.00	1,100.84
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	602.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	0.00	602.04
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	348.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	0.00	348.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	317.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	0.00	317.84
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	416.44	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	562.60	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	585.80	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	462.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	490.68	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	464.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	1,100.84	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	602.04	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 5B24	348.00	0.00
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO CAPACITORES	CFDI 6694	317.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,404.32	21,404.32
control sist.			26,755.40	32,106.48
Generico			26,755.40	32,106.48
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 4A14	602.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			602.04	0.00
Egreso General de la Administración Municipal			602.04	0.00
Hacienda Municipal			602.04	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI B58A	416.44	0.00	
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 7CA7	585.80	0.00	
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 3E44	462.84	0.00	
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 2128	490.68	0.00	
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 1F6B	464.00	0.00	
JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PRESIDENTE	CFDI 46E1	1,100.84	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,520.60	0.00
			Egresos.- Política Gubernamental	3,520.60	0.00

Presidencia Municipal 3,520.60 0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	CONSUMO PERSONAL	CFDI 594A	562.60	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.60	0.00
			Egresos.- Representación Jurídica	562.60	0.00
			Sindicatura	562.60	0.00

Cargos \$5,351.08

Abonos \$5,351.08

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 598.00
Folio Sist. N° 598.00
Fecha: 03/03/2020
01:09:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ARENA, GRAVA Y TEPETATE PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS DE ESTA CIUDAD.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	Transf N° 0841	0.00	17,419.95
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,419.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,419.95
		1) ACTIVO	17,419.95	34,839.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	0.00	17,419.95
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	17,419.95	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	0.00	17,419.95
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	17,419.95	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	0.00	17,419.95
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	17,419.95	0.00
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	0.00	17,419.95
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	17,419.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,679.80	69,679.80
		control sist.	87,099.75	104,519.70
		Generico	87,099.75	104,519.70
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	MATERIAL DE CONSTRUCCION UNIDAD MARAV	CFDI 2451	17,419.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,419.95	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	17,419.95	0.00
		Obras Publicas	17,419.95	0.00

Cargos	\$17,419.95
Abonos	\$17,419.95

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 599.00
 Folio Sist. N° 599.00
 Fecha: 03/03/2020
 01:12:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	1,901.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,901.90	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,901.90	0.00
		Aseo Publico	1,901.90	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	Transf N° 0852	0.00	1,901.90
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,901.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,901.90
		1) ACTIVO	1,901.90	3,803.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	0.00	1,901.90
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	0.00	1,901.90
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	1,901.90	0.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	1,901.90	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	0.00	1,901.90
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	1,901.90	0.00
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	0.00	1,901.90
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUZ ELENA ALONSO CARRILLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 427D	1,901.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,607.60	7,607.60
		control sist.	9,509.50	11,411.40
		Generico	9,509.50	11,411.40

Cargos	\$1,901.90
Abonos	\$1,901.90

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 600.00
Folio Sist. N° 600.00
Fecha: 03/03/2020
01:14:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MANUEL TORRES MEJIA	Transf N° 2711	0.00	4,814.00
		1) ACTIVO	0.00	4,814.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	0.00	4,814.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	4,814.00	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	0.00	4,814.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	4,814.00	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	0.00	4,814.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	4,814.00	0.00
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	0.00	4,814.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	4,814.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,256.00	19,256.00
control sist.			19,256.00	24,070.00
Generico			19,256.00	24,070.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MANUEL TORRES MEJIA	PATRULLAS	CFDI FD0D	4,814.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,814.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			4,814.00	0.00
Seguridad Publica			4,814.00	0.00

Cargos	\$4,814.00
Abonos	\$4,814.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 601.00
Folio Sist. N° 601.00
Fecha: 03/03/2020
01:17:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos. - Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	8,073.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,073.60	0.00
		Egresos. - Aseo Público con Servicio Eficiente	8,073.60	0.00
		Aseo Publico	8,073.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	Transf N° 2722	0.00	8,073.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	8,073.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,073.60
		1) ACTIVO	8,073.60	16,147.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	0.00	8,073.60
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	8,073.60	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	0.00	8,073.60
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	8,073.60	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	0.00	8,073.60
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	8,073.60	0.00
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	0.00	8,073.60
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENA PEREZ MARTINEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI F2E4	8,073.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,294.40	32,294.40
		control sist.	40,368.00	48,441.60
		Generico	40,368.00	48,441.60

Cargos \$8,073.60

Abonos \$8,073.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 602.00
Folio Sist. N° 602.00
Fecha: 03/03/2020
01:43:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ABARROTES Y BOLSAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	15,841.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,841.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	15,841.00	0.00
		Aseo Publico	15,841.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	Transf N° 7037	0.00	20,157.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,157.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,157.00
		1) ACTIVO	20,157.00	40,314.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	0.00	15,841.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	0.00	1,397.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	0.00	2,919.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	15,841.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	0.00	15,841.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	1,397.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	0.00	1,397.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	2,919.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	0.00	2,919.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	15,841.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	0.00	15,841.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	1,397.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	0.00	1,397.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	2,919.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	0.00	2,919.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	15,841.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	0.00	15,841.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	1,397.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	0.00	1,397.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	2,919.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	0.00	2,919.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	BOLSA DE PLASTICO	CFDI 2652	15,841.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	1,397.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	2,919.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,628.00	80,628.00
		control sist.	100,785.00	120,942.00
		Generico	100,785.00	120,942.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2654	1,397.00	0.00
RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	ABARROTES Y DESECHABLES	CFDI 2651	2,919.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>4,316.00</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Política Gubernamental			4,316.00	0.00
Presidencia Municipal			4,316.00	0.00

Cargos	\$20,157.00
Abonos	\$20,157.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 603.00
 Folio Sist. N° 603.00
 Fecha: 03/03/2020
 01:47:01p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE LADRILLOS PARA MANTENIMIENTO DE TUMBAS EN EL PANTEON MUNICIPAL.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	2,204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	2,204.00	0.00
		Cementerios	2,204.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE, SC DE	Transf N° 7043	0.00	2,204.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,204.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,204.00
		1) ACTIVO	2,204.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	2,204.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	2,204.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	2,204.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTICHE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLOS TUMBAS	CFDI 392	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,816.00	8,816.00
		control sist.	11,020.00	13,224.00
		Generico	11,020.00	13,224.00

Cargos	\$2,204.00
Abonos	\$2,204.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 604.00
Folio Sist. N° 604.00
Fecha: 03/03/2020
01:49:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	20,995.12	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	70,513.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,509.02	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	91,509.02	0.00
		Aseo Publico	91,509.02	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO TEOCALTICHE, SA DE CV	Transf N° 7049	0.00	96,679.51
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	96,679.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	96,679.51
		1) ACTIVO	96,679.51	193,359.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	0.00	5,170.49
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	0.00	20,995.12
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	0.00	70,513.90
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	5,170.49	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	0.00	5,170.49
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	20,995.12	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	0.00	20,995.12
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	70,513.90	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	0.00	70,513.90
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	5,170.49	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	0.00	5,170.49
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	20,995.12	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	0.00	20,995.12
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	70,513.90	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	0.00	70,513.90
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	5,170.49	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	0.00	5,170.49
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	20,995.12	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	0.00	20,995.12
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	70,513.90	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	0.00	70,513.90
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3146	5,170.49	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3147	20,995.12	0.00
SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3148	70,513.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	386,718.04	386,718.04
		control sist.	483,397.55	580,077.06
		Generico	483,397.55	580,077.06
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CFDI 3146	5,170.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,170.49	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	5,170.49	0.00
Servicios Generales	5,170.49	0.00

Cargos	\$96,679.51
--------	-------------

Abonos	\$96,679.51
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 605.00
Folio Sist. N° 605.00
Fecha: 03/03/2020
01:56:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	Transf N° 7055	0.00	9,971.92
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	9,971.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,971.92
		1) ACTIVO	9,971.92	19,943.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	0.00	9,971.92
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	9,971.92	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	0.00	9,971.92
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	9,971.92	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	0.00	9,971.92
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	9,971.92	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	0.00	9,971.92
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	9,971.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,887.68	39,887.68
		control sist.	49,859.60	59,831.52
		Generico	49,859.60	59,831.52
Presidencia Municipal				
Egresos. - Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 8014	9,971.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,971.92	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	9,971.92	0.00
		Presidencia Municipal	9,971.92	0.00

Cargos	\$9,971.92
Abonos	\$9,971.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 606.00
Folio Sist. N° 606.00
Fecha: 03/03/2020
01:59:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	28,797.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,797.66	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			<u>28,797.66</u>	<u>0.00</u>
Aseo Publico			28,797.66	0.00

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO TEOCALTI CHE, SA DE CV	Transf N° 7061	0.00	95,774.36
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	95,774.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	95,774.36
			1) ACTIVO	<u>95,774.36</u>
				<u>191,548.72</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	0.00	2,885.46
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	0.00	28,797.66
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	0.00	64,091.24
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	2,885.46	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	0.00	2,885.46
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	28,797.66	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	0.00	28,797.66
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	64,091.24	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	0.00	64,091.24
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	2,885.46	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	0.00	2,885.46
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	28,797.66	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	0.00	28,797.66
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	64,091.24	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	0.00	64,091.24
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	2,885.46	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	0.00	2,885.46
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	28,797.66	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	0.00	28,797.66
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	64,091.24	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	0.00	64,091.24
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	2,885.46	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3069	28,797.66	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3070	64,091.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<u>383,097.44</u>	<u>383,097.44</u>
control sist.			<u>478,871.80</u>	<u>574,646.16</u>
Generico			478,871.80	574,646.16

Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULO	CFDI 3068	2,885.46	0.00

CFDI 3070	64,091.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>66,976.70</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	66,976.70	0.00
Servicios Generales	66,976.70	0.00

Cargos	\$95,774.36
Abonos	\$95,774.36

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 607.00
 Folio Sist. N° 607.00
 Fecha: 03/03/2020
 08:49:05a. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9120	4,137.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,137.81	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	4,137.81	0.00
		Agua Potable	4,137.81	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9122	8,778.44	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	570.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,349.20	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	9,349.20	0.00
		Alumbrado Publico	9,349.20	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9128	10,900.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,900.54	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	10,900.54	0.00
		Aseo Publico	10,900.54	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 7067	0.00	128,774.49
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	128,774.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	128,774.49
		1) ACTIVO	128,774.49	257,548.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9120	0.00	4,137.81
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9121	0.00	7,072.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9119	0.00	2,471.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9138	0.00	1,063.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9123	0.00	15,095.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9124	0.00	15,120.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9118	0.00	2,175.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9115	0.00	2,885.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9114	0.00	1,704.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9137	0.00	2,577.70
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9128	0.00	10,900.54
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9127	0.00	9,669.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9126	0.00	21,641.61
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9125	0.00	21,565.82
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9122	0.00	8,778.44
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	0.00	795.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	0.00	570.76
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	0.00	551.07

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	0.00	795.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	570.76	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	0.00	570.76
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	551.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	0.00	551.07
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9120	4,137.81	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9120	0.00	4,137.81
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9121	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9121	0.00	7,072.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9119	2,471.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9119	0.00	2,471.63
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9138	1,063.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9138	0.00	1,063.04
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9123	15,095.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9123	0.00	15,095.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9124	15,120.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9124	0.00	15,120.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9118	2,175.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9118	0.00	2,175.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9115	2,885.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9115	0.00	2,885.19
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9114	1,704.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9114	0.00	1,704.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9137	2,577.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9137	0.00	2,577.70
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9128	10,900.54	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9128	0.00	10,900.54
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9127	9,669.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9127	0.00	9,669.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9126	21,641.61	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9126	0.00	21,641.61
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9125	21,565.82	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9125	0.00	21,565.82
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9122	8,778.44	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9122	0.00	8,778.44
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	795.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	0.00	795.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	0.00	570.76
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	551.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	0.00	551.07
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	570.76	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9120	4,137.81	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9121	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9119	2,471.63	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9138	1,063.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9123	15,095.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9124	15,120.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9118	2,175.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9115	2,885.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9114	1,704.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9137	2,577.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9128	10,900.54	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9127	9,669.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9126	21,641.61	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9125	21,565.82	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9122	8,778.44	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	795.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9116	570.76	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	551.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			515,097.96	515,097.96
control sist.			643,872.45	772,646.94
Generico			643,872.45	772,646.94

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9121	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9119	2,471.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,543.63	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			9,543.63	0.00
Obras Publicas			9,543.63	0.00
Parques y Jardines				
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9113	551.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.07	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			551.07	0.00
Parques y Jardines			551.07	0.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9138	1,063.04	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9123	15,095.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9124	15,120.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9115	2,885.19	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9114	1,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,867.85	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			35,867.85	0.00
Presidencia Municipal			35,867.85	0.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9127	9,669.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,669.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			9,669.00	0.00
Rastro			9,669.00	0.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9126	21,641.61	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9125	21,565.82	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9117	795.07	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9137	2,577.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,580.20	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			46,580.20	0.00
Servicios Generales			46,580.20	0.00
Sindicatura				
Egresos.- Representación Jurídica				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9118	2,175.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,175.19	0.00
Egresos.- Representación Jurídica			2,175.19	0.00
Sindicatura			2,175.19	0.00

Cargos	\$128,774.49
--------	--------------

Abonos	\$128,774.49
--------	--------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 608.00
 Folio Sist. N° 608.00
 Fecha: 03/03/2020
 09:11:33a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	6,840.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	7,680.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	26,621.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	2,796.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	4,508.50	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	2,388.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,833.50
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	50,833.50
			Alumbrado Publico	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	Transf N° 1007	0.00	50,833.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,833.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,833.50
			1) ACTIVO	50,833.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	0.00	4,508.50
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	0.00	2,388.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	0.00	6,840.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	0.00	7,680.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	0.00	26,621.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	0.00	2,796.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	4,508.50	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	0.00	4,508.50
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	2,388.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	0.00	2,388.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	6,840.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	0.00	6,840.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	7,680.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	0.00	7,680.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	26,621.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	0.00	26,621.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	2,796.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	0.00	2,796.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	4,508.50	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	0.00	4,508.50
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	2,388.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	0.00	2,388.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	6,840.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	0.00	6,840.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	7,680.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	0.00	7,680.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	26,621.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	0.00	26,621.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	2,796.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	0.00	2,796.00

8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	4,508.50	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	0.00	4,508.50
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	2,388.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	0.00	2,388.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	6,840.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	0.00	6,840.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	7,680.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	0.00	7,680.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	26,621.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	0.00	26,621.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	2,796.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	0.00	2,796.00

8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 566	4,508.50	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 567	2,388.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 568	6,840.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 569	7,680.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 570	26,621.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 575	2,796.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 203,334.00 203,334.00

control sist. 254,167.50 305,001.00

Generico 254,167.50 305,001.00

Cargos \$50,833.50

Abonos \$50,833.50

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 609.00
Folio Sist. N° 609.00
Fecha: 03/03/2020
09:17:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y TRANSPARENCIA.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)			
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SA D	Transf N° 9009	0.00	13,617.09
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024	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	13,617.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,617.09
		1) ACTIVO	13,617.09	27,234.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	0.00	13,617.09
8.2.4.0.0-2940-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	13,617.09	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	0.00	13,617.09
8.2.5.0.0-2940-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	13,617.09	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	0.00	13,617.09
8.2.6.0.0-2940-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	13,617.09	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	0.00	13,617.09
8.2.7.0.0-2940-0000-151-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	13,617.09	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,468.36	54,468.36
		control sist.	68,085.45	81,702.54
		Generico	68,085.45	81,702.54
Registro Civil				
Egresos. - Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-151-1-00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLAD	CFDI 1656	13,617.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,617.09	0.00
		Egresos. - Registro Civil con Servicio Eficiente	13,617.09	0.00
		Registro Civil	13,617.09	0.00

Cargos \$13,617.09

Abonos \$13,617.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 610.00
Folio Sist. N° 610.00
Fecha: 04/03/2020
09:21:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 4007	0.00	7,685.76
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	7,685.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,685.76
		1) ACTIVO	7,685.76	15,371.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	0.00	7,685.76
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	7,685.76	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	0.00	7,685.76
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	7,685.76	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	0.00	7,685.76
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	7,685.76	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	0.00	7,685.76
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	7,685.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,743.04	30,743.04
		control sist.	38,428.80	46,114.56
		Generico	38,428.80	46,114.56
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	BOTAS Y MANDILES	CFDI 17742	7,685.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,685.76	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	7,685.76	0.00
		Rastro	7,685.76	0.00

Cargos	\$7,685.76
Abonos	\$7,685.76

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 612.00
Folio Sist. N° 612.00
Fecha: 05/03/2020
09:28:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PENSIONES POR ORFANDAD.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LILIA ORNELAS CRUZ	Transf N° 4011	0.00	4,656.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MANUELA LIRA MARTINEZ	Transf N° 4020	0.00	4,656.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MA. DOLORES ORTIZ FUENTES	Transf N° 4029	0.00	4,972.00
		1) ACTIVO	0.00	14,284.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
8.2.4.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
8.2.5.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
8.2.6.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
8.2.7.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,136.00	57,136.00
		control sist.	57,136.00	71,420.00
		Generico	57,136.00	71,420.00
Presidencia Municipal				
Egresos. - Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-151-4-00006 PENSIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,284.00	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	14,284.00	0.00
		Presidencia Municipal	14,284.00	0.00

Cargos \$14,284.00

Abonos \$14,284.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 613.00
Folio Sist. N° 613.00
Fecha: 06/03/2020
10:30:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LAPICES PARA MARCAR CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	Transf N° 2007	0.00	522.97
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	522.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	522.97
			1) ACTIVO	522.97
				1,045.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	0.00	522.97
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	522.97	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	0.00	522.97
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	522.97	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	0.00	522.97
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	522.97	0.00
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	0.00	522.97
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	522.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,091.88
			control sist.	2,614.85
			Generico	2,614.85
				3,137.82

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	LAPICES PARA CARNE	CFDI 17748	522.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.97
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	522.97
			Rastro	522.97
				0.00

Cargos	\$522.97
Abonos	\$522.97

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 614.00
Folio Sist. N° 614.00
Fecha: 06/03/2020
10:40:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,014.00	0.00
			<u>Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente</u>	<u>33,014.00</u>
			<u>Agua Potable</u>	<u>0.00</u>
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,954.00	0.00
			<u>Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente</u>	<u>5,954.00</u>
			<u>Alumbrado Publico</u>	<u>0.00</u>
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,082.00	0.00
			<u>Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente</u>	<u>23,082.00</u>
			<u>Aseo Publico</u>	<u>0.00</u>
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1021	0.00	375,566.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 02080320	106.00	0.00
			1) ACTIVO	106.00
				375,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 MAR	Cierre -	0.00	32,528.00
			2) PASIVO	0.00
				32,528.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,723.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	4,258.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,367.00

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,963.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	610.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	456.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	292.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,104.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,723.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,723.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,940.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	4,258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	4,258.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,367.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,367.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,963.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,963.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,104.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,104.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	610.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	610.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	456.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	456.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	292.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	292.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,723.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,723.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,940.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	4,258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	4,258.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,367.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,367.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,963.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,963.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	610.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	610.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	456.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	456.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	292.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	292.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,104.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,104.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,723.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,723.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,940.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	5,940.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	4,258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	4,258.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,367.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	10,367.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,963.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,963.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	610.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	610.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	456.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	456.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	292.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	292.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,104.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,104.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,723.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,940.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	4,258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,367.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,963.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	610.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	456.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	292.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,631,952.00	1,631,952.00
control sist.			1,632,058.00	2,040,046.00
Generico			1,632,058.00	2,040,046.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,764.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			54,764.00	0.00
Movilidad			54,764.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	APOYO HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,723.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	5,940.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	4,258.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	10,367.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	456.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	292.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,104.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62,620.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			62,620.00	0.00
Obras Publicas			62,620.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,868.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			10,868.00	0.00
Parques y Jardines			10,868.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,294.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			33,294.00	0.00
Protección Civil			33,294.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,947.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	53,947.00	0.00
Rastro			53,947.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,963.00	0.00
-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
-------------------	-----------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,187.00	0.00
----------------------------	------------	------

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	111,187.00	0.00
--	------------	------

Seguridad Publica	111,187.00	0.00
--------------------------	-------------------	-------------

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
-------------------	-------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
-------------------	-----------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
-------------------	-----------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,258.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	19,258.00	0.00
---	-----------	------

Servicios Generales	19,258.00	0.00
----------------------------	------------------	-------------

Cargos	\$408,094.00
Abonos	\$408,094.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 615.00
Folio Sist. N° 615.00
Fecha: 05/03/2020
11:13:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 2156	0.00	36,499.00
		1) ACTIVO	0.00	36,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 MAR	Cierre -	0.00	1,251.00
		2) PASIVO	0.00	1,251.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	37,750.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	37,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	37,750.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	37,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	37,750.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	37,750.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	37,750.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	37,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	151,000.00	151,000.00
		control sist.	151,000.00	188,750.00
		Generico	151,000.00	188,750.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	37,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,750.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	37,750.00	0.00
		Seguridad Publica	37,750.00	0.00

Cargos \$37,750.00

Abonos \$37,750.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 616.00
Folio Sist. N° 616.00
Fecha: 05/03/2020
11:16:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,852.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,852.00	0.00
		Agua Potable	11,852.00	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,803.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	13,803.00	0.00
		Aseo Publico	13,803.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 2155	0.00	73,956.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 02080320	974.00	0.00
		1) ACTIVO	974.00	73,956.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 MAR	Cierre -	0.00	1,314.00
		2) PASIVO	0.00	1,314.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,705.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,029.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	10,892.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	1,400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,569.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,705.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,029.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,029.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	10,892.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	10,892.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	1,400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	1,400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,569.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,705.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,029.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,029.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	10,892.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	10,892.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	1,400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	1,400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,569.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,705.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,029.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,029.00

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	10,892.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	0.00	10,892.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00

8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	1,400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	1,400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	2,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,569.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,569.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,029.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	10,892.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	1,400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,569.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 297,184.00 297,184.00

control sist. 298,158.00 372,454.00

Generico 298,158.00 372,454.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	CONST. DE BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,029.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	2,160.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,732.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 29,732.00 0.00

Obras Publicas 29,732.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE ANDADORES Y PARQUES	Lista de Raya -	10,892.00	0.00
-------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,300.00 0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 11,300.00 0.00

Parques y Jardines 11,300.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,705.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>7,609.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	7,609.00	0.00
		Servicios Generales	<u>7,609.00</u>	<u>0.00</u>

Cargos	\$75,270.00
Abonos	\$75,270.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 617.00
Folio Sist. N° 617.00
Fecha: 06/03/2020
11:33:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BALONES PARA LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	8,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,526.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	8,526.00	0.00
		Deportes	8,526.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASER DE MEXICO, SA DE CV	Transf N° 5420	0.00	8,526.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	8,526.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,526.00
		1) ACTIVO	8,526.00	17,052.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	0.00	8,526.00
8.2.4.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	8,526.00	0.00
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	0.00	8,526.00
8.2.5.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	8,526.00	0.00
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	0.00	8,526.00
8.2.6.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	8,526.00	0.00
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	0.00	8,526.00
8.2.7.0.0-2730-0000-151-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASER DE MEXICO,S.A. DE C.V.	BALONES DE VOLEYBOL	Lista de Raya 25013	8,526.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,104.00	34,104.00
		control sist.	42,630.00	51,156.00
		Generico	42,630.00	51,156.00

Cargos	\$8,526.00
Abonos	\$8,526.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 621.00
Folio Sist. N° 621.00
Fecha: 06/03/2020
12:24:14 p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA USOS VARIOS.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	593.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	3,142.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,736.17	0.00
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente			3,736.17	0.00
Agua Potable			3,736.17	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			972.00	0.00
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente			972.00	0.00
Aseo Publico			972.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	Transf N° 5095	0.00	19,934.16
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	19,934.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,934.16
1) ACTIVO			19,934.16	39,868.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	0.00	1,741.67
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	0.00	290.46
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	0.00	3,213.04
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	0.00	972.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	0.00	593.82
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	0.00	3,142.35
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	0.00	3,758.49
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	0.00	2,512.44
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	0.00	959.99
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	0.00	472.50
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	0.00	1,139.87
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	0.00	545.73
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	0.00	591.80
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	1,741.67	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	0.00	1,741.67
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	290.46	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	0.00	290.46
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	3,213.04	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	0.00	3,213.04
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	972.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	0.00	972.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	593.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	0.00	593.82
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	3,142.35	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	0.00	3,142.35
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	3,758.49	0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	0.00	3,758.49
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	2,512.44	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	0.00	2,512.44
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	959.99	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	0.00	959.99
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	472.50	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	0.00	472.50
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	1,139.87	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	0.00	1,139.87
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	545.73	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	0.00	545.73
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	591.80	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	0.00	591.80
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	1,741.67	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	0.00	1,741.67
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	290.46	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	0.00	290.46
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	3,213.04	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	0.00	3,213.04
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	972.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	0.00	972.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	593.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	0.00	593.82
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	3,142.35	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	0.00	3,142.35
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	3,758.49	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	0.00	3,758.49
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	2,512.44	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	0.00	2,512.44
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	959.99	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	0.00	959.99
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	472.50	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	0.00	472.50
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	1,139.87	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	0.00	1,139.87
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	545.73	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	0.00	545.73
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	591.80	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	0.00	591.80
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	1,741.67	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	0.00	1,741.67
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	290.46	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	0.00	290.46
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	3,213.04	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	0.00	3,213.04
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	972.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	0.00	972.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	593.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	0.00	593.82
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	3,142.35	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	0.00	3,142.35
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	3,758.49	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	0.00	3,758.49
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	2,512.44	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	0.00	2,512.44
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	959.99	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	0.00	959.99
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	472.50	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	0.00	472.50
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	1,139.87	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	0.00	1,139.87
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	545.73	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	0.00	545.73
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	591.80	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	0.00	591.80
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	1,741.67	0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	290.46	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	3,213.04	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA ANUNCIOS DE LIMPIEZA	CFDI 6709	972.00	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE COLECTOR	CFDI 6702	593.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	TAPAS DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO	CFDI 6700	3,142.35	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	3,758.49	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	2,512.44	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	959.99	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	472.50	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	1,139.87	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	545.73	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	591.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,736.64	79,736.64
control sist.			99,670.80	119,604.96
Generico			99,670.80	119,604.96

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6701	3,758.49	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6708	2,512.44	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6711	959.99	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6710	472.50	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6705	1,139.87	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ANUNCIOS DE VIALIDAD	CFDI 6712	545.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,389.02	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			9,389.02	0.00

Movilidad	9,389.02	0.00
-----------	----------	------

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	BARRERAS DE SEGURIDAD	CFDI 6704	1,741.67	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	ALAMBRO ANDADOR 5 DE MAYO	CFDI 6707	290.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,032.13	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal			2,032.13	0.00

Obras Publicas	2,032.13	0.00
----------------	----------	------

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	EDIFICIO PROTECCION CIVIL	CFDI 6706	591.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			591.80	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			591.80	0.00

Proteccion Civil	591.80	0.00
------------------	--------	------

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CORAZON PARA RECOLECCION DE TAPAS	CFDI 6703	3,213.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,213.04	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			3,213.04	0.00

Servicios Generales	3,213.04	0.00
---------------------	----------	------

Cargos	\$19,934.16
Abonos	\$19,934.16

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 622.00
Folio Sist. N° 622.00
Fecha: 06/03/2020
12:35:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BLOCKS DE BACTERIAS PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN LOS DEPOSITOS DE LA COL. LA CRUZ DE ESTA CIUDAD.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	30,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	30,160.00	0.00
		Agua Potable	30,160.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRANSFERENCIA A CUENTA 0114601513	Transf N° 5097	0.00	30,160.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020)	HORACIO JIMENEZ ULLOA	Transf N° 3048	0.00	30,160.00
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020)	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0197383630	Transf N° 5097	30,160.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	30,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,160.00
		1) ACTIVO	60,320.00	90,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	0.00	30,160.00
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	0.00	30,160.00
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	0.00	30,160.00
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	0.00	30,160.00
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BLOCKS BACTERIOLOGICOS	CFDI 41CF	30,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,640.00	120,640.00
		control sist.	180,960.00	211,120.00
		Generico	180,960.00	211,120.00

Cargos	\$60,320.00
Abonos	\$60,320.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 623.00
Folio Sist. N° 623.00
Fecha: 09/03/2020
12:38:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ELABORACION DE ESCRITORIO PARA EL ARCHIVO MUERTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento de Transparencia				
Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	4,640.00	0.00
		Departamento de Transparencia	4,640.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	Transf N° 4028	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION DE ESCRITORIO	CFDI EF01	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		Generico	23,200.00	27,840.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 624.00
Folio Sist. N° 624.00
Fecha: 09/03/2020
12:59:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RECTIFICADO DE MOTOR DE CAMIONETA FORD BLANCA DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	AUTOPARTES RAMON, SA DE CV	Transf N° 2929	0.00	25,500.00
		1) ACTIVO	0.00	25,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	0.00	25,500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	25,500.00	0.00
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	0.00	25,500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	25,500.00	0.00
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	0.00	25,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	25,500.00	0.00
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	0.00	25,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	25,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,000.00	102,000.00
		control sist.	102,000.00	127,500.00
		Generico	102,000.00	127,500.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOPARTES RAMON,S.A. DE C.V.	RECTIFICADO FORD BLANCA	CFDI 30402	25,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,500.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	25,500.00	0.00
		Obras Publicas	25,500.00	0.00

Cargos \$25,500.00

Abonos \$25,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 625.00
Folio Sist. N° 625.00
Fecha: 09/03/2020
01:02:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CEMENTO Y VARILLA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI	CFDI 6715	11,736.35	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 6713	13,949.99	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU	CFDI 6714	9,114.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>34,801.09</u>	<u>0.00</u>
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente			34,801.09	0.00
			Agua Potable	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) FERNANDO DAVILA VILLALPANDO Transf N° 0007 0.00 34,801.09

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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 34,801.09 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 34,801.09

1) ACTIVO 34,801.09 69,602.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 0.00 11,736.35

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 0.00 13,949.99

8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 0.00 9,114.75

8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 11,736.35 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 0.00 11,736.35

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 13,949.99 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 0.00 13,949.99

8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 9,114.75 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 0.00 9,114.75

8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 11,736.35 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 0.00 11,736.35

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 13,949.99 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 0.00 13,949.99

8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 9,114.75 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 0.00 9,114.75

8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 11,736.35 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 0.00 11,736.35

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 13,949.99 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 0.00 13,949.99

8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 9,114.75 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 0.00 9,114.75

8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO Y VARILLA MANTENIMIENTO DE LI CFDI 6715 11,736.35 0.00

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG CFDI 6713 13,949.99 0.00

8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO DAVILA VILLALPANDO VARILLA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGU CFDI 6714 9,114.75 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,204.36	139,204.36
control sist.	174,005.45	208,806.54
Generico	174,005.45	208,806.54

Cargos	\$34,801.09
Abonos	\$34,801.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 626.00
Folio Sist. N° 626.00
Fecha: 10/03/2020
01:05:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES POR EL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	Transf N° 6207	0.00	66,700.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	66,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	66,700.00
			1) ACTIVO	133,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	0.00	66,700.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	66,700.00	0.00
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	0.00	66,700.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	66,700.00	0.00
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	0.00	66,700.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	66,700.00	0.00
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	0.00	66,700.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	66,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,800.00
			control sist.	400,200.00
			Generico	400,200.00
Movilidad				
Egresos.- Coordinación de orden vehicular				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DELGADO CONSTRUMAQ, SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO	CFDI 202	66,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Egresos.- Coordinacion de orden vehicular	0.00
			Movilidad	0.00

Cargos	\$66,700.00
Abonos	\$66,700.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 627.00
Folio Sist. N° 627.00
Fecha: 10/03/2020
01:08:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LICENCIA ANUAL DEL PROGRAMA NOMIPAQ PARA EL TIMBRADO DE NOMINA.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TAX EDITORES UNIDOS, SA DE CV	Transf N° 6012	0.00	6,356.80
		1) ACTIVO	0.00	6,356.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	0.00	6,356.80
8.2.4.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	6,356.80	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	0.00	6,356.80
8.2.5.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	6,356.80	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	0.00	6,356.80
8.2.6.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	6,356.80	0.00
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	0.00	6,356.80
8.2.7.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	6,356.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,427.20	25,427.20
control sist.			25,427.20	31,784.00
Generico			25,427.20	31,784.00
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3271-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
TAX EDITORES UNIDOS,S.A. DE C.V.	LICENCIA ANUAL NOMIPAQ	CFDI 6291	6,356.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,356.80	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			6,356.80	0.00
Hacienda Municipal			6,356.80	0.00

Cargos	\$6,356.80
Abonos	\$6,356.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 628.00
Folio Sist. N° 628.00
Fecha: 11/03/2020
01:11:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES SAS D	Transf N° 5010	0.00	19,468.28
		1) ACTIVO	0.00	19,468.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	0.00	15,060.28
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	15,060.28	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	0.00	15,060.28
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	4,408.00	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	15,060.28	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	0.00	15,060.28
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	4,408.00	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	15,060.28	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	0.00	15,060.28
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	4,408.00	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	15,060.28	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,873.12	77,873.12
control sist.			77,873.12	97,341.40
Generico			77,873.12	97,341.40
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 664	15,060.28	0.00
REPARACIONES DIESEL AGUASCALIENTES, SAS DE CV	REPARACION PARTES VEHICULOS	CFDI 647	4,408.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,468.28	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			19,468.28	0.00
Servicios Generales			19,468.28	0.00

Cargos \$19,468.28

Abonos \$19,468.28

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 629.00
 Folio Sist. N° 629.00
 Fecha: 12/03/2020
 01:23:19p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE LA DECIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE C	Transf N° 6110	0.00	522,000.00
		1) ACTIVO	0.00	522,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01826 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV	FINIQUITO FACTURA	Ref N° 45	522,000.00	0.00
		2) PASIVO	522,000.00	0.00
		control sist.	522,000.00	522,000.00
		Generico	522,000.00	522,000.00

Cargos	\$522,000.00
Abonos	\$522,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 630.00
Folio Sist. N° 630.00
Fecha: 13/03/2020
01:27:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FORMATOS OFICIALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMPUTER FORMS. SA DE CV	Transf N° 9510	0.00	40,600.00
1.1.3.1.0-0000-0000-151-0-00988 COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	FINIQUITO	Ref N° 3202	0.00	40,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	81,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,200.00
		1) ACTIVO	81,200.00	162,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	0.00	81,200.00
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	81,200.00	0.00
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	0.00	81,200.00
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	81,200.00	0.00
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	0.00	81,200.00
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	81,200.00	0.00
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	0.00	81,200.00
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	81,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,800.00	324,800.00
		control sist.	406,000.00	487,200.00
		Generico	406,000.00	487,200.00
Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS,S.A. DE C.V.	10,000 FORMAS ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 3202	81,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,200.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	81,200.00	0.00
		Registro Civil	81,200.00	0.00

Cargos	\$81,200.00
Abonos	\$81,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 631.00
Folio Sist. N° 631.00
Fecha: 13/03/2020
01:29:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO PARA EL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 5025	0.00	197,954.00
		1) ACTIVO	0.00	197,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	0.00	197,954.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	0.00	197,954.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	0.00	197,954.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	0.00	197,954.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	197,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	791,816.00	791,816.00
		control sist.	791,816.00	989,770.00
		Generico	791,816.00	989,770.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	ANTICIPO SUBSIDIO	CFDI 641	197,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,954.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	197,954.00	0.00
		Presidencia Municipal	197,954.00	0.00

Cargos \$197,954.00

Abonos \$197,954.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 632.00
Folio Sist. N° 632.00
Fecha: 12/03/2020
02:34:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 2164	0.00	43,714.00
		1) ACTIVO	0.00	43,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 MAR	Cierre -	0.00	1,516.00
		2) PASIVO	0.00	1,516.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,230.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,230.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,230.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	45,230.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,920.00	180,920.00
		control sist.	180,920.00	226,150.00
		Generico	180,920.00	226,150.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	45,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,230.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	45,230.00	0.00
		Seguridad Publica	45,230.00	0.00

Cargos \$45,230.00

Abonos \$45,230.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 634.00
Folio Sist. N° 634.00
Fecha: 13/03/2020
11:21:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,015.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	39,015.00
			Agua Potable	39,015.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 5054	0.00	38,205.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 01150320	280.00	0.00
			1) ACTIVO	280.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-06999 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	01-15 MAR	Cierre -	0.00	1,090.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	156,060.00
			control sist.	156,340.00
			Generico	156,340.00

Cargos	\$39,295.00
--------	-------------

Abonos	\$39,295.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 635.00
Folio Sist. N° 635.00
Fecha: 13/03/2020
11:26:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	14,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,654.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,561.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,063.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	65,063.00
			Agua Potable	65,063.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,670.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	41,670.00
			Alumbrado Publico	41,670.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,264.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,025.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	103,025.00
			Aseo Publico	103,025.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,370.00
			Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	12,370.00
			Catastro	12,370.00
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,003.00
			Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	3,003.00
			Cementerios	3,003.00

CE-Mujer

Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,221.00	0.00	
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	4,221.00	0.00	
			CE-Mujer	4,221.00	0.00

Comunicacion Social

Egresos.- Comunicación Social Efectiva

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,824.00	0.00	
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	23,824.00	0.00	
			Comunicacion Social	23,824.00	0.00

Contraloría Municipal

Egresos.- Control y Evaluación del Gasto

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,414.00	0.00	
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	10,414.00	0.00	
			Contraloría Municipal	10,414.00	0.00

Cultura

Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,922.00	0.00	
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	35,922.00	0.00	
			Cultura	35,922.00	0.00

Delegaciones

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00	
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00	
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00	
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00	
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	4,136.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00	
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,004.00	0.00	
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	54,004.00	0.00	
			Delegaciones	54,004.00	0.00

Departamento de Transparencia

Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,564.00	0.00	
		Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	23,564.00	0.00	
			Departamento de Transparencia	23,564.00	0.00

Deportes

Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
-------------------	----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,131.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	26,131.00	0.00
Deportes			26,131.00	0.00

Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,550.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,112.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,662.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	39,662.00	0.00
Desarrollo Social			39,662.00	0.00

Educacion Municipal

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,268.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,268.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	12,268.00	0.00
Educacion Municipal			12,268.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) DISPERSION DE NOMINA Transf N° 5052 0.00 1,227,520.00

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

IMPUESTOS A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO Ref N° 01150320 7,135.00 0.00
1) ACTIVO 7,135.00 1,227,520.00

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS 01-15 MAR Cierre - 0.00 119,022.00
2) PASIVO 0.00 119,022.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,513.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,550.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,805.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00

NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	41,095.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,377.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
8.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	69,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,268.00
8.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,112.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,264.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	14,593.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,654.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,561.00
8.2.4.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,805.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,805.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	41,095.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	41,095.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,377.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,513.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,513.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,550.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,550.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	69,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	69,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,268.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,268.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,112.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,264.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,264.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	14,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	14,593.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,654.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,654.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,561.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,561.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,112.00	0.00
8.2.5.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,513.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,513.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,550.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,550.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,805.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,805.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	41,095.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	41,095.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,377.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	69,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	69,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,268.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,268.00

8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	14,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	14,593.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,654.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,654.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,561.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,561.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,112.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,264.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,264.00
8.2.6.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,513.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,513.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,550.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,550.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,805.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,805.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	41,095.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	41,095.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,377.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	69,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	69,161.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,268.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,268.00

8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,112.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,264.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,264.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,060.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,060.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	14,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	14,593.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,654.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,654.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,561.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,561.00
8.2.7.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,513.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,550.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,805.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	41,095.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA GENERAL	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	69,161.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,268.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,264.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,060.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	14,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,654.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,561.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,357,628.00	5,357,628.00
control sist.			5,364,763.00	6,704,170.00
Generico			5,364,763.00	6,704,170.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,805.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			105,297.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			105,297.00	0.00

Hacienda Municipal			105,297.00	0.00
---------------------------	--	--	-------------------	-------------

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,377.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			3,377.00	0.00

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud			3,377.00	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,974.00	0.00
Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica			38,974.00	0.00

Juridico			38,974.00	0.00
-----------------	--	--	------------------	-------------

Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38,402.00	0.00
Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente			38,402.00	0.00

Juzgado Municipal			38,402.00	0.00
--------------------------	--	--	------------------	-------------

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,841.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			64,841.00	0.00

Obras Publicas			64,841.00	0.00
-----------------------	--	--	------------------	-------------

Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,659.00	0.00
Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente			19,659.00	0.00

Oficialia de padron y Licencias			19,659.00	0.00
--	--	--	------------------	-------------

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
-------------------	----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,749.00	0.00
Egresos.- Administración de Recursos Humanos:			34,749.00	0.00
Oficialía Mayor Administrativa			34,749.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	41,095.00	0.00
-------------------	------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,135.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	42,135.00	0.00
---	-----------	------

Parques y Jardines	42,135.00	0.00
---------------------------	------------------	-------------

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
-------------------	------------------------	-----------------	-----------	------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,513.00	0.00
-------------------	-----------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
-------------------	----------------------	-----------------	-----------	------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
-------------------	----------------------	-----------------	-----------	------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	69,161.00	0.00
-------------------	----------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264,382.00	0.00
----------------------------	------------	------

Egresos.- Política Gubernamental	264,382.00	0.00
----------------------------------	------------	------

Presidencia Municipal	264,382.00	0.00
------------------------------	-------------------	-------------

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,514.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	27,514.00	0.00
---	-----------	------

Registro Civil	27,514.00	0.00
-----------------------	------------------	-------------

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS

NOMINA A PERSONAL	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

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
-------------------	------------------------------	-----------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,701.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	29,701.00	0.00
--	-----------	------

Secretaría General	29,701.00	0.00
---------------------------	------------------	-------------

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
-------------------	------------------------------	-----------------	-----------	------

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
-------------------	------------------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	TALLER DE MANTENIMIENTO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,477.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	85,477.00	0.00
Servicios Generales			85,477.00	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS

NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
-------------------	-------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	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	\$1,346,542.00
--------	----------------

Abonos	\$1,346,542.00
--------	----------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 637.00
Folio Sist. N° 637.00
Fecha: 17/03/2020
02:18:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	606,244.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606,858.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	606,858.00	0.00
		Agua Potable	606,858.00	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	537,497.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537,497.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	537,497.00	0.00
		Alumbrado Publico	537,497.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	4,687.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,687.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	4,687.00	0.00
		Delegaciones	4,687.00	0.00
Educacion Municipal				
Egresos.- Educación con Apoyo Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	379.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379.00	0.00
		Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	379.00	0.00
		Educacion Municipal	379.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02174 CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020 (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0114601513 (FAFM EJERCICIO 2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transf N° 1750	0.00	1,255,771.00
		1) ACTIVO	0.00	1,255,771.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	0.00	614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	0.00	606,244.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	537,497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	0.00	379.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	67,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	38,694.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	4,687.00
8.2.4.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	0.00	614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	606,244.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	0.00	606,244.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	537,497.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	537,497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	379.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	0.00	379.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	67,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	67,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	38,694.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	38,694.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	4,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	4,687.00

8.2.5.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	537,497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	379.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	0.00	379.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	67,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	67,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	38,694.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	38,694.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	4,687.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	4,687.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	0.00	614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	606,244.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	0.00	606,244.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	537,497.00	0.00

8.2.6.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	4,687.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	0.00	614.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	606,244.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	0.00	606,244.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	537,497.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	0.00	537,497.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	379.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	0.00	379.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	67,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	67,656.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	38,694.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	0.00	38,694.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	4,687.00	0.00

8.2.7.0.0-3110-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PLANTA DE TRATAMIENTO	CFDI Varios	614.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POZOS AGUA POTABLE CABECERA Y LOCALIDA	CFDI Varios	606,244.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES	CFDI Varios	537,497.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIAS ESCUELAS	CFDI Varios	379.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	67,656.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	38,694.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	4,687.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,023,084.00 5,023,084.00

control sist. 5,023,084.00 6,278,855.00

Generico 5,023,084.00 6,278,855.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	38,694.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,694.00
			Egresos.- Política Gubernamental	38,694.00

Presidencia Municipal 38,694.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VARIOS EDIFICIOS	CFDI Varios	67,656.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,656.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	67,656.00

Cargos	\$1,255,771.00
--------	----------------

Abonos	\$1,255,771.00
--------	----------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 638.00
Folio Sist. N° 638.00
Fecha: 12/03/2020
10:49:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,296.00
			<u>Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente</u>	<u>12,296.00</u>
				0.00
			Agua Potable	12,296.00
				0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	904.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,138.00
			<u>Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente</u>	<u>13,138.00</u>
				0.00
			Aseo Publico	13,138.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 2163	0.00	76,580.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 09150320	987.00	0.00
			1) ACTIVO	987.00
				76,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 MAR	Cierre -	0.00	1,396.00
			2) PASIVO	0.00
				1,396.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	3,137.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	3,955.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,655.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	904.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	3,137.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	3,137.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	3,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	3,955.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00

8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,655.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,655.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	904.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	3,137.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	3,137.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	3,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	3,955.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00

8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,655.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,655.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	904.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00

8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	3,137.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	0.00	3,137.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	3,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	3,955.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00

8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,655.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,655.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	904.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00

8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	3,137.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	3,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,655.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	904.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			307,956.00	307,956.00
control sist.			308,943.00	385,932.00
Generico			308,943.00	385,932.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	EMPEDRADO EN LA LOC. DE LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,655.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,227.00	0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 29,227.00 0.00

Obras Publicas 29,227.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
-------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,732.00	0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 11,732.00 0.00

Parques y Jardines 11,732.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	3,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CHOFER	Lista de Raya -	3,137.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,596.00	0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 10,596.00 0.00

Servicios Generales 10,596.00 0.00

Cargos	\$77,976.00
Abonos	\$77,976.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 641.00
Folio Sist. N° 641.00
Fecha: 13/03/2020
12:45:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,354.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	36,354.00
			Agua Potable	36,354.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,954.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	5,954.00
			Alumbrado Publico	5,954.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,987.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	22,987.00
			Aseo Publico	22,987.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1005	0.00	381,238.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 09150320	106.00	0.00
			1) ACTIVO	106.00
				381,238.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 MAR	Cierre -	0.00	32,675.00
			2) PASIVO	0.00
				32,675.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	82,165.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00

NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,026.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,340.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,460.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	82,165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	82,165.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,026.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,026.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,340.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,460.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,460.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	82,165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	82,165.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,026.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,026.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,460.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,460.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,340.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	82,165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	82,165.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,026.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	28,026.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,340.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,460.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,460.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	82,165.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,026.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,655,228.00	1,655,228.00
control sist.			1,655,334.00	2,069,141.00
Generico			1,655,334.00	2,069,141.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,764.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			54,764.00	0.00
Movilidad			54,764.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. SEC. FEDERAL	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,460.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,430.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			63,430.00	0.00
Obras Publicas			63,430.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,868.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			10,868.00	0.00

Parques y Jardines	10,868.00	0.00
--------------------	-----------	------

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,294.00	0.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	33,294.00	0.00
			Protección Civil	33,294.00
				0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,542.00	0.00
			Rastro	32,542.00
				0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
			Rastro	12,961.00
				0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
			Rastro	8,444.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,947.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	53,947.00
				0.00
			Rastro	53,947.00
				0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	82,165.00	0.00
			Seguridad Publica	82,165.00
				0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	28,026.00	0.00
			Seguridad Publica	28,026.00
				0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
			Seguridad Publica	2,276.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,467.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	112,467.00
				0.00
			Seguridad Publica	112,467.00
				0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
			Servicios Generales	19,258.00
				0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
			Servicios Generales	484.00
				0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,742.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	19,742.00
				0.00
			Servicios Generales	19,742.00
				0.00

Cargos	\$413,913.00
Abonos	\$413,913.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 642.00
Folio Sist. N° 642.00
Fecha: 13/03/2020
01:32:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1007	0.00	21,800.00
		1) ACTIVO	0.00	21,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,200.00	87,200.00
		control sist.	87,200.00	109,000.00
		Generico	87,200.00	109,000.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,800.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	21,800.00	0.00
		Rastro	21,800.00	0.00

Cargos	\$21,800.00
Abonos	\$21,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 643.00
Folio Sist. N° 643.00
Fecha: 13/03/2020
02:15:15p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	Transf N° 2180	0.00	1,663.00
		1) ACTIVO	0.00	1,663.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	0.00	1,663.00
8.2.4.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	1,663.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	0.00	1,663.00
8.2.5.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	1,663.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	0.00	1,663.00
8.2.6.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	1,663.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	0.00	1,663.00
8.2.7.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	1,663.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,652.00	6,652.00
control sist.			6,652.00	8,315.00
Generico			6,652.00	8,315.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-151-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.	PERSONAL DE CONFIANZA	CFDI 7635	1,663.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,663.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			1,663.00	0.00
Presidencia Municipal			1,663.00	0.00

Cargos	\$1,663.00
Abonos	\$1,663.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 644.00
Folio Sist. N° 644.00
Fecha: 13/03/2020
02:19:44 p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	Transf N° 2563	0.00	36,654.70
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,654.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,654.70
			1) ACTIVO	73,309.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	0.00	7,562.10
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	0.00	14,932.52
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	0.00	14,160.08
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	7,562.10	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	0.00	7,562.10
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	14,932.52	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	0.00	14,932.52
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	14,160.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	0.00	14,160.08
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	7,562.10	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	0.00	7,562.10
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	14,932.52	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	0.00	14,932.52
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	14,160.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	0.00	14,160.08
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	7,562.10	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	0.00	7,562.10
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	14,932.52	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	0.00	14,932.52
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	14,160.08	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	0.00	14,160.08
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	7,562.10	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	14,932.52	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	14,160.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,618.80
			control sist.	219,928.20
			Generico	183,273.50
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3236	7,562.10	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3237	14,932.52	0.00
JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN	MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 3238	14,160.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,654.70
			Egresos.- Política Gubernamental	0.00
			Presidencia Municipal	36,654.70

Cargos	\$36,654.70
--------	-------------

Abonos	\$36,654.70
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 645.00
Folio Sist. N° 645.00
Fecha: 13/03/2020
02:24:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO EN VARIAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	Transf N° 1007	0.00	31,365.20
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,365.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,365.20
			1) ACTIVO	62,730.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	0.00	12,739.38
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	0.00	18,625.82
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	12,739.38	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	0.00	12,739.38
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	18,625.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	0.00	18,625.82
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	12,739.38	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	0.00	12,739.38
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	18,625.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	0.00	18,625.82
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	12,739.38	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	0.00	12,739.38
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	18,625.82	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	0.00	18,625.82
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	12,739.38	0.00
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	18,625.82	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,460.80
			control sist.	156,826.00
			Generico	156,826.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	LAMINA COMEDORES RASTRO	CFDI 6728	12,739.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,739.38
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	12,739.38
			Rastro	12,739.38
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO DAVILA VILLALPANDO	AREA DE CERRAJERIA	CFDI 6727	18,625.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,625.82
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	18,625.82
			Servicios Generales	18,625.82

Cargos	\$31,365.20
--------	-------------

Abonos	\$31,365.20
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 646.00
Folio Sist. N° 646.00
Fecha: 17/03/2020
02:30:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL Y APORTACION PARA EL RETIRO DEL PERSONAL ADSCRITO AL IMSS.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transf N° 188120	0.00	201,296.51
		1) ACTIVO	0.00	201,296.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	0.00	98,482.77
8.2.2.0.0-1430-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	0.00	102,813.74
8.2.4.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	98,482.77	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	0.00	98,482.77
8.2.4.0.0-1430-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	102,813.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	0.00	102,813.74
8.2.5.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	98,482.77	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	0.00	98,482.77
8.2.5.0.0-1430-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	102,813.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	0.00	102,813.74
8.2.6.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	98,482.77	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	0.00	98,482.77
8.2.6.0.0-1430-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	102,813.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	0.00	102,813.74
8.2.7.0.0-1410-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	98,482.77	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-151-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	102,813.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			805,186.04	805,186.04
control sist.			805,186.04	1,006,482.55
Generico			805,186.04	1,006,482.55
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	FEBRERO	Otros -	98,482.77	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-151-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PRIMER BIMESTRE	Otros -	102,813.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201,296.51	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			201,296.51	0.00
Presidencia Municipal			201,296.51	0.00

Cargos	\$201,296.51
Abonos	\$201,296.51

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 671.00
Folio Sist. N° 671.00
Fecha: 17/03/2020
08:58:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. CALIXTO IBARRA DE LUNA COMO POLICIA DE LINEA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CALIXTO IBARRA DE LUNA	Transf N° 3011	0.00	20,731.20
		1) ACTIVO	0.00	20,731.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	0.00	20,731.20
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	20,731.20	0.00
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	0.00	20,731.20
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	20,731.20	0.00
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	0.00	20,731.20
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	20,731.20	0.00
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	0.00	20,731.20
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	20,731.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,924.80	82,924.80
control sist.			82,924.80	103,656.00
Generico			82,924.80	103,656.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
CALIXTO IBARRA DE LUNA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1852	20,731.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,731.20	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			20,731.20	0.00
Seguridad Publica			20,731.20	0.00

Cargos \$20,731.20

Abonos \$20,731.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 672.00
Folio Sist. N° 672.00
Fecha: 17/03/2020
10:26:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE FINIQUITO A LA C. MARICELA MARTINEZ TORRES COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	10,498.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,498.13	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	10,498.13	0.00
		Delegaciones	10,498.13	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARICELA MARTINEZ TORRES	Transf N° 3020	0.00	10,498.13
		1) ACTIVO	0.00	10,498.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	0.00	10,498.13
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	10,498.13	0.00
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	0.00	10,498.13
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	10,498.13	0.00
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	0.00	10,498.13
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	10,498.13	0.00
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	0.00	10,498.13
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARICELA MARTINEZ TORRES	SEGUNDA PARCIALIDAD	Orden Pago N° T1851	10,498.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,992.52	41,992.52
		control sist.	41,992.52	52,490.65
		Generico	41,992.52	52,490.65

Cargos \$10,498.13

Abonos \$10,498.13

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 673.00
Folio Sist. N° 673.00
Fecha: 17/03/2020
10:36:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL DEL C. JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS COMO ELEMENTO DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	Transf N° 3029	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	5,000.00	0.00
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	5,000.00	0.00
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	5,000.00	0.00
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			20,000.00	25,000.00
Generico			20,000.00	25,000.00
Proteccion Civil				
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JAIME VILLALOBOS VILLALOBOS	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1850	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			5,000.00	0.00
Proteccion Civil			5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 674.00
Folio Sist. N° 674.00
Fecha: 17/03/2020
10:39:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO AL C. SALVADOR CAMPOS MACIAS.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SALVADOR CAMPOS MACIAS	Transf N° 3042	0.00	23,667.48
		1) ACTIVO	0.00	23,667.48
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	MARZO	Cierre -	0.00	4,903.16
		2) PASIVO	0.00	4,903.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	0.00	28,570.64
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	0.00	28,570.64
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	0.00	28,570.64
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	28,570.64	0.00
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	0.00	28,570.64
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	28,570.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			114,282.56	114,282.56
control sist.			114,282.56	142,853.20
Generico			114,282.56	142,853.20

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS

SALVADOR CAMPOS MACIAS	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1840	28,570.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,570.64	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			28,570.64	0.00
Presidencia Municipal			28,570.64	0.00

Cargos \$28,570.64

Abonos \$28,570.64

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 675.00
Folio Sist. N° 675.00
Fecha: 17/03/2020
10:44:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ELABORACION DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	4,640.00	0.00
		Contraloría Municipal	4,640.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	Transf N° 1012	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 7C72	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		Generico	23,200.00	27,840.00

Cargos	\$4,640.00
Abonos	\$4,640.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 676.00
Folio Sist. N° 676.00
Fecha: 17/03/2020
10:49:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ COMO ASPIRANTE A POLICIA DE LINEA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	Transf N° 1021	0.00	2,388.91
		1) ACTIVO	0.00	2,388.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	0.00	2,388.91
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	2,388.91	0.00
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	0.00	2,388.91
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	2,388.91	0.00
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	0.00	2,388.91
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	2,388.91	0.00
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	0.00	2,388.91
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	2,388.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,555.64	9,555.64
control sist.			9,555.64	11,944.55
Generico			9,555.64	11,944.55
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
CANDELARIO HUIZAR RAMIREZ	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1848	2,388.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,388.91	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			2,388.91	0.00
Seguridad Publica			2,388.91	0.00

Cargos \$2,388.91

Abonos \$2,388.91

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 677.00
Folio Sist. N° 677.00
Fecha: 17/03/2020
10:59:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL AL C. JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN COMO POLICIA MUNICIPAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	Transf N° 1030	0.00	4,858.91
		1) ACTIVO	0.00	4,858.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	0.00	4,858.91
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	4,858.91	0.00
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	0.00	4,858.91
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	4,858.91	0.00
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	0.00	4,858.91
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	4,858.91	0.00
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	0.00	4,858.91
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	4,858.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,435.64	19,435.64
control sist.			19,435.64	24,294.55
Generico			19,435.64	24,294.55
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1853	4,858.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,858.91	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			4,858.91	0.00
Seguridad Publica			4,858.91	0.00

Cargos	\$4,858.91
Abonos	\$4,858.91

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 678.00
Folio Sist. N° 678.00
Fecha: 17/03/2020
11:07:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL AL C. JULIO VILLALOBOS CALVILLO COMO ELEMENTO OPERATIVO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JULIO VILLALOBOS CALVILLO	Transf N° 3012	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	5,000.00	0.00
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	5,000.00	0.00
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	5,000.00	0.00
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			20,000.00	25,000.00
Generico			20,000.00	25,000.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
JULIO VILLALOBOS CALVILLO	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1847	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			5,000.00	0.00
Seguridad Publica			5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 679.00
Folio Sist. N° 679.00
Fecha: 18/03/2020
11:11:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581	CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)			
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TESORERIA DE LA FEDERACION	Transf N° 6476	0.00	354,970.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797	IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
IMPUESTOS A FAVOR	FEBRERO	Cierre -	0.00	40,402.00
		1) ACTIVO	0.00	395,372.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699	I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	FEBRERO	Cierre -	385,002.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00700	I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	FEBRERO	Cierre -	10,370.00	0.00
		2) PASIVO	395,372.00	0.00
		control sist.	395,372.00	395,372.00
		Generico	395,372.00	395,372.00

Cargos \$395,372.00

Abonos \$395,372.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 680.00
Folio Sist. N° 680.00
Fecha: 18/03/2020
11:15:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA TAURO DE CAJA UNICA POR EL MES DE MARZO DEL 2020.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NEXTCODE, SA DE CV	Transf N° 1007	0.00	18,307.70
		1) ACTIVO	0.00	18,307.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	0.00	18,307.70
8.2.4.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	18,307.70	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	0.00	18,307.70
8.2.5.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	18,307.70	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	0.00	18,307.70
8.2.6.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	18,307.70	0.00
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	0.00	18,307.70
8.2.7.0.0-3270-0000-151-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	18,307.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,230.80	73,230.80
control sist.			73,230.80	91,538.50
Generico			73,230.80	91,538.50
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3271-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
NEXTCODE,S.A. DE C.V.	MARZO	CFDI 2082	18,307.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,307.70	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			18,307.70	0.00
Hacienda Municipal			18,307.70	0.00

Cargos	\$18,307.70
Abonos	\$18,307.70

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 681.00
Folio Sist. N° 681.00
Fecha: 18/03/2020
01:29:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	Transf N° 4119	0.00	70,050.76
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	70,050.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,050.76
			1) ACTIVO	140,101.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	0.00	27,769.84
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	0.00	39,479.90
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	0.00	2,801.02
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	27,769.84	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	0.00	27,769.84
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	39,479.90	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	0.00	39,479.90
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	2,801.02	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	0.00	2,801.02
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	27,769.84	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	0.00	27,769.84
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	39,479.90	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	0.00	39,479.90
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	2,801.02	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	0.00	2,801.02
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	27,769.84	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	0.00	27,769.84
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	39,479.90	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	0.00	39,479.90
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	2,801.02	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	0.00	2,801.02
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	27,769.84	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	39,479.90	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	2,801.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,203.04
			control sist.	420,304.56
			Generico	350,253.80
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 821	27,769.84	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 822	39,479.90	0.00
ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE	MEDICINA PERSONAL Y FAMILIARES	CFDI 823	2,801.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,050.76
			Egresos.- Política Gubernamental	420,304.56
			Presidencia Municipal	70,050.76

Cargos

\$70,050.76

Abonos

\$70,050.76

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 682.00
Folio Sist. N° 682.00
Fecha: 18/03/2020
01:37:30p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ATENCION MEDICA AL C. HECTOR ORTIZ VILLALOBOS, EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	Transf N° 1036	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	1,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	1,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	1,000.00	0.00
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	5,000.00
		Generico	4,000.00	5,000.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
ALEJANDRO ENRIQUE AREVALO MERCADO	ATENCION MEDICA	CFDI 170	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	1,000.00	0.00
		Obras Publicas	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 683.00
Folio Sist. N° 683.00
Fecha: 18/03/2020
01:40:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	27,067.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,067.47	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	27,067.47	0.00
		Aseo Publico	27,067.47	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SERVICIO TEOCALTI CHE, SA DE CV	Transf N° 1043	0.00	94,848.65
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	94,848.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	94,848.65
		1) ACTIVO	94,848.65	189,697.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	0.00	64,945.49
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	0.00	27,067.47
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	0.00	2,835.69
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	64,945.49	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	0.00	64,945.49
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	27,067.47	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	0.00	27,067.47
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	2,835.69	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	0.00	2,835.69
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	64,945.49	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	0.00	64,945.49
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	27,067.47	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	0.00	27,067.47
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	2,835.69	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	0.00	2,835.69
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	64,945.49	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	0.00	64,945.49
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	27,067.47	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	0.00	27,067.47
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	2,835.69	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	0.00	2,835.69
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	64,945.49	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3252	27,067.47	0.00
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL VEHICULOS	CFDI 3251	2,835.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379,394.60	379,394.60
		control sist.	474,243.25	569,091.90
		Generico	474,243.25	569,091.90
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TEOCALTI CHE,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 3253	64,945.49	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,945.49	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	64,945.49	0.00
Obras Publicas	64,945.49	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.

DIESEL VEHICULOS

CFDI 3251	2,835.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,835.69	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,835.69	0.00

Servicios Generales 2,835.69 0.00

Cargos	\$94,848.65
Abonos	\$94,848.65

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 684.00
Folio Sist. N° 684.00
Fecha: 18/03/2020
01:47:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS 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				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9395	2,280.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.66	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,280.66	0.00
		Agua Potable	2,280.66	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9399	9,103.54	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9394	422.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,526.34	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	9,526.34	0.00
		Alumbrado Publico	9,526.34	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9405	8,317.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,317.53	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	8,317.53	0.00
		Aseo Publico	8,317.53	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 1049	0.00	102,739.82
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	102,739.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	102,739.82
		1) ACTIVO	102,739.82	205,479.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9405	0.00	8,317.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9404	0.00	8,706.94
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9403	0.00	14,606.44
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9402	0.00	20,773.01
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9399	0.00	9,103.54
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9394	0.00	422.80
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9392	0.00	470.40
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9401	0.00	16,405.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9400	0.00	7,570.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9396	0.00	2,367.47
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9398	0.00	7,072.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9397	0.00	3,893.01
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9393	0.00	750.31
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9395	0.00	2,280.66
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9405	8,317.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9405	0.00	8,317.53
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9404	8,706.94	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9401	16,405.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9401	0.00	16,405.62
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9400	7,570.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9400	0.00	7,570.09
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9396	2,367.47	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9396	0.00	2,367.47
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9398	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9398	0.00	7,072.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9397	3,893.01	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9397	0.00	3,893.01
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9393	750.31	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9393	0.00	750.31
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9395	2,280.66	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9395	0.00	2,280.66
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9398	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9397	3,893.01	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9393	750.31	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9395	2,280.66	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9405	8,317.53	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9404	8,706.94	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9403	14,606.44	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9402	20,773.01	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9399	9,103.54	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9394	422.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9392	470.40	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9401	16,405.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9400	7,570.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9396	2,367.47	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			410,959.28	410,959.28
control sist.			513,699.10	616,438.92
Generico			513,699.10	616,438.92

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9393	750.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			750.31	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			750.31	0.00
Hacienda Municipal			750.31	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9398	7,072.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9397	3,893.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,965.01	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			10,965.01	0.00
Obras Publicas			10,965.01	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9392	470.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			470.40	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			470.40	0.00
Parques y Jardines			470.40	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9401	16,405.62	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9400	7,570.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,975.71	0.00

Egresos.- Política Gubernamental 23,975.71 0.00

Presidencia Municipal 23,975.71 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9404	8,706.94	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,706.94	0.00	
			<u>Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente</u>	<u>8,706.94</u>	<u>0.00</u>

Rastro 8,706.94 0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9396	2,367.47	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,367.47	0.00	
			<u>Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento</u>	<u>2,367.47</u>	<u>0.00</u>

Secretaria General 2,367.47 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9403	14,606.44	0.00	
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9402	20,773.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,379.45	0.00	
			<u>Egresos.- Servicios Públicos Eficientes</u>	<u>35,379.45</u>	<u>0.00</u>

Servicios Generales 35,379.45 0.00

Cargos \$102,739.82

Abonos \$102,739.82

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 685.00
Folio Sist. N° 685.00
Fecha: 18/03/2020
01:56:14p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	Transf N° 1055	0.00	21,058.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	21,058.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,058.00
			1) ACTIVO	42,116.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	0.00	7,372.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	0.00	12,951.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	0.00	735.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	7,372.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	0.00	7,372.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	12,951.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	0.00	12,951.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	735.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	0.00	735.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	7,372.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	0.00	7,372.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	12,951.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	0.00	12,951.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	735.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	0.00	735.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	7,372.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	0.00	7,372.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	12,951.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	0.00	12,951.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	735.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	0.00	735.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	7,372.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	12,951.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	735.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,232.00
			control sist.	126,348.00
			Generico	105,290.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6361	7,372.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6365	12,951.00	0.00
BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	VARIAS PATRULLAS	CFDI 6368	735.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,058.00
			Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	0.00
			Seguridad Publica	21,058.00

Cargos	\$21,058.00
--------	-------------

Abonos	\$21,058.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 686.00
Folio Sist. N° 686.00
Fecha: 18/03/2020
02:04:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FRUTAS PARA CONSUMO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	216.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216.68	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	216.68	0.00
		CE-Mujer	216.68	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	Transf N° 1066	0.00	216.68
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	216.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	216.68
		1) ACTIVO	216.68	433.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	0.00	216.68
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	216.68	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	0.00	216.68
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	216.68	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	0.00	216.68
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	216.68	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	0.00	216.68
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTAS DIA DE LA MUJER	CFDI 391	216.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	866.72	866.72
		control sist.	1,083.40	1,300.08
		Generico	1,083.40	1,300.08

Cargos	\$216.68
Abonos	\$216.68

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 688.00
Folio Sist. N° 688.00
Fecha: 20/03/2020
02:27:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,494.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	33,494.00
			Agua Potable	33,494.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,954.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	5,954.00
			Alumbrado Publico	5,954.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,952.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,939.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	25,939.00
			Aseo Publico	25,939.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 2006	0.00	383,886.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16220320	106.00	0.00
			1) ACTIVO	106.00
				383,886.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 MAR	Cierre -	0.00	32,483.00
			2) PASIVO	0.00
				32,483.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	6,637.00

NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	16,888.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	414.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,952.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	16,888.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	16,888.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	414.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,952.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,952.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	16,888.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	16,888.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	414.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,952.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,952.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	7,820.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	6,637.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	0.00	6,617.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	8,238.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,687.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	16,888.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	16,888.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	334.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	146.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	414.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,952.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,952.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,687.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	16,888.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	334.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	146.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,952.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,665,052.00	1,665,052.00
control sist.			1,665,158.00	2,081,421.00
Generico			1,665,158.00	2,081,421.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,764.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			54,764.00	0.00
Movilidad			54,764.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	7,820.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	6,637.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION ESC. PRIM. MA. MAGDALENA V	Lista de Raya -	6,617.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	8,238.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	414.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,182.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			60,182.00	0.00
Obras Publicas			60,182.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,868.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			10,868.00	0.00

	Parques y Jardines	10,868.00	0.00
--	--------------------	-----------	------

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,294.00
		Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente	33,294.00
		Protección Civil	33,294.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,391.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	62,391.00
		Rastro	62,391.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,635.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	109,635.00
		Seguridad Publica	109,635.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,742.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	19,742.00
		Servicios Generales	19,742.00

Cargos	\$416,369.00
Abonos	\$416,369.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 689.00
Folio Sist. N° 689.00
Fecha: 20/03/2020
11:00:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 2166	0.00	40,500.00
		1) ACTIVO	0.00	40,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 MAR	Cierre -	0.00	1,404.00
		2) PASIVO	0.00	1,404.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,616.00	167,616.00
		control sist.	167,616.00	209,520.00
		Generico	167,616.00	209,520.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,904.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	41,904.00	0.00
		Seguridad Publica	41,904.00	0.00

Cargos \$41,904.00

Abonos \$41,904.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 690.00
Folio Sist. N° 690.00
Fecha: 20/03/2020
11:03:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,296.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	12,296.00
			Agua Potable	12,296.00
				0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	422.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,046.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	15,046.00
			Aseo Publico	15,046.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 2165	0.00	75,429.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16220320	1,018.00	0.00
			1) ACTIVO	75,429.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 MAR	Cierre -	0.00	1,304.00
			2) PASIVO	1,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,781.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,018.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,230.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	422.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	644.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	322.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,781.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,781.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,018.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,018.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,230.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	422.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	422.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	644.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	644.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	322.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	322.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,781.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,781.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,018.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,018.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,230.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	422.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	422.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	644.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	644.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	322.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	322.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	3,812.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	7,768.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	0.00	2,245.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,781.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,781.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,018.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,018.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	205.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,230.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	422.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	422.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,160.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	644.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	644.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	322.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	322.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,781.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,018.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,230.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	422.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,160.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	644.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	322.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			302,860.00	302,860.00
control sist.			303,878.00	379,593.00
Generico			303,878.00	379,593.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	3,812.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	7,768.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZ	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD MARAVILLAS	Lista de Raya -	2,245.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	644.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	322.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,018.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	205.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,556.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 29,556.00 0.00

Obras Publicas 29,556.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
-------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,732.00 0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 11,732.00 0.00

Parques y Jardines 11,732.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
-------------------	---------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,781.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,085.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	7,085.00	0.00
		Servicios Generales	7,085.00	0.00

Cargos	\$76,733.00
Abonos	\$76,733.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 691.00
Folio Sist. N° 691.00
Fecha: 20/03/2020
11:40:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HORAS EXTRAS.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 6180	0.00	21,800.00
		1) ACTIVO	0.00	21,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	21,800.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,200.00	87,200.00
		control sist.	87,200.00	109,000.00
		Generico	87,200.00	109,000.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	21,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,800.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	21,800.00	0.00
		Rastro	21,800.00	0.00

Cargos	\$21,800.00
Abonos	\$21,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 692.00
Folio Sist. N° 692.00
Fecha: 20/03/2020
11:44:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE TONER GENERICO PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	1,238.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,238.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,238.00	0.00
		Contraloría Municipal	1,238.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS	Transf N° 8046	0.00	1,238.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,238.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,238.00
		1) ACTIVO	1,238.00	2,476.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	0.00	1,238.00
8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	1,238.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	0.00	1,238.00
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	1,238.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	0.00	1,238.00
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	1,238.00	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	0.00	1,238.00
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RACIS, SA DE CV	TONER IMPRESORAS	CFDI 1896	1,238.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,952.00	4,952.00
		control sist.	6,190.00	7,428.00
		Generico	6,190.00	7,428.00

Cargos	\$1,238.00
Abonos	\$1,238.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 693.00
Folio Sist. N° 693.00
Fecha: 25/03/2020
11:53:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR KOMATSU DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	AURELIO ARANDA CASTELAZO	Transf N° 6420	0.00	34,800.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	34,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	34,800.00	0.00
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	34,800.00	0.00
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	34,800.00	0.00
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-2980-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	34,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
			control sist.	174,000.00
			Generico	208,800.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AURELIO ARANDA CASTELAZO	TRACTOR KOMATSU	CFDI 410	34,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
			Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	34,800.00
			Obras Publicas	0.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 694.00
Folio Sist. N° 694.00
Fecha: 25/03/2020
11:57:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	15,000.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.05	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	15,000.05	0.00
		Alumbrado Publico	15,000.05	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Transf N° 1013	0.00	15,000.05
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	15,000.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.05
		1) ACTIVO	15,000.05	30,000.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	0.00	15,000.05
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	15,000.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	0.00	15,000.05
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	15,000.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	0.00	15,000.05
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	15,000.05	0.00
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	0.00	15,000.05
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 8521	15,000.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.20	60,000.20
		control sist.	75,000.25	90,000.30
		Generico	75,000.25	90,000.30

Cargos \$15,000.05

Abonos \$15,000.05

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 695.00
Folio Sist. N° 695.00
Fecha: 25/03/2020
12:00:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	Transf N° 9006	0.00	21,357.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	21,357.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,357.00
		1) ACTIVO	21,357.00	42,714.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	0.00	21,357.00
8.2.4.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	21,357.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	0.00	21,357.00
8.2.5.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	21,357.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	0.00	21,357.00
8.2.6.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	21,357.00	0.00
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	0.00	21,357.00
8.2.7.0.0-2490-0000-151-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	21,357.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,428.00	85,428.00
		control sist.	106,785.00	128,142.00
		Generico	106,785.00	128,142.00
Presidencia Municipal				
Egresos. - Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-151-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	IMPERMEABILIZANTE MANTENIMIENTO	CFDI 4533	21,357.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,357.00	0.00
		Egresos. - Política Gubernamental	21,357.00	0.00
		Presidencia Municipal	21,357.00	0.00

Cargos	\$21,357.00
Abonos	\$21,357.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 696.00
Folio Sist. N° 696.00
Fecha: 25/03/2020
12:10:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARTES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Computo e Informatica				
Egresos.- Informática Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	16,242.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,242.00	0.00
		Egresos.- Informática Municipal	16,242.00	0.00
		Computo e Informatica	16,242.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SA D	Transf N° 4009	0.00	16,242.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	16,242.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,242.00
		1) ACTIVO	16,242.00	32,484.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	0.00	16,242.00
8.2.4.0.0-2940-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	16,242.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	0.00	16,242.00
8.2.5.0.0-2940-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	16,242.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	0.00	16,242.00
8.2.6.0.0-2940-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	16,242.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	0.00	16,242.00
8.2.7.0.0-2940-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS	CFDI 2858	16,242.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,968.00	64,968.00
		control sist.	81,210.00	97,452.00
		Generico	81,210.00	97,452.00

Cargos	\$16,242.00
Abonos	\$16,242.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 700.00
Folio Sist. N° 700.00
Fecha: 26/03/2020
12:50:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 5006	0.00	1,117.00
		1) ACTIVO	0.00	1,117.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	0.00	1,117.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	1,117.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	0.00	1,117.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	1,117.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	0.00	1,117.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	1,117.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	0.00	1,117.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	1,117.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,468.00	4,468.00
		control sist.	4,468.00	5,585.00
		Generico	4,468.00	5,585.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CONMUTADOR GENERAL	CFDI 9823	1,117.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,117.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	1,117.00	0.00
		Presidencia Municipal	1,117.00	0.00

Cargos \$1,117.00

Abonos \$1,117.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 701.00
Folio Sist. N° 701.00
Fecha: 26/03/2020
12:56:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CDC LOS TECUEXES.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 5016	0.00	503.00
		1) ACTIVO	0.00	503.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	0.00	503.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	503.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	0.00	503.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	503.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	0.00	503.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	503.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	0.00	503.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	503.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,012.00
			control sist.	2,012.00
			Generico	2,012.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	CDC LOS TECUEXES	CFDI 8767	503.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	503.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	503.00
			Servicios Generales	503.00

Cargos \$503.00

Abonos \$503.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 702.00
Folio Sist. N° 702.00
Fecha: 26/03/2020
01:00:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	Transf N° 5024	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,596.00	1,596.00
control sist.			1,596.00	1,995.00
Generico			1,596.00	1,995.00
Registro Civil				
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	TELEFONO OFICINA	CFDI 9779	399.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			399.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente			399.00	0.00
Registro Civil			399.00	0.00

Cargos \$399.00

Abonos \$399.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 703.00
Folio Sist. N° 703.00
Fecha: 26/03/2020
01:07:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HUESO Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	29,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,232.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	29,232.00	0.00
		Aseo Publico	29,232.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARNOLDO VIAURRI CARRASCO	Transf N° 5030	0.00	31,204.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	31,204.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,204.00
		1) ACTIVO	31,204.00	62,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	0.00	29,232.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	29,232.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	0.00	29,232.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	29,232.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	0.00	29,232.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	0.00	1,972.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	29,232.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	0.00	29,232.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	1,972.00	0.00
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	VIAJES DE HUESO MANTENIMIENTO BASURER	CFDI FF64	29,232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,816.00	124,816.00
		control sist.	156,020.00	187,224.00
		Generico	156,020.00	187,224.00
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO	ARENA MANTENIMIENTO	CFDI 9FE1	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	1,972.00	0.00
		Servicios Generales	1,972.00	0.00

Cargos	\$31,204.00
--------	-------------

Abonos	\$31,204.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 704.00
Folio Sist. N° 704.00
Fecha: 26/03/2020
01:12:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	2,485.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,485.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	2,485.00	0.00
		Agua Potable	2,485.00	0.00
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	9,300.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	38.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	153.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,491.40	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	9,491.40	0.00
		Deportes	9,491.40	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C	Transf N° 5036	0.00	91,672.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	91,672.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,672.40
		1) ACTIVO	91,672.40	183,344.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	0.00	6,444.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	0.00	465.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	0.00	775.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	0.00	4,215.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	0.00	28,012.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	0.00	2,485.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	0.00	3,100.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	0.00	20,044.00
8.2.2.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	0.00	300.00
8.2.2.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	0.00	178.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	0.00	38.40
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	0.00	153.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	0.00	260.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	0.00	166.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	0.00	883.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	0.00	5,453.01
8.2.2.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	0.00	100.00
8.2.4.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	9,300.00	0.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	6,444.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	0.00	6,444.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	465.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	0.00	465.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	775.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	0.00	775.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	4,215.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	0.00	4,215.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	28,012.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	0.00	28,012.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	2,485.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	0.00	2,485.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	3,100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	0.00	3,100.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	20,044.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	0.00	20,044.00
8.2.4.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	0.00	300.00
8.2.4.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	178.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	0.00	178.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	38.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	0.00	38.40
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	153.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	0.00	153.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	260.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	0.00	260.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	166.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	0.00	166.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	883.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	0.00	883.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	5,453.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	0.00	5,453.01
8.2.4.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	6,444.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	0.00	6,444.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	465.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	0.00	465.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	775.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	0.00	775.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	4,215.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	0.00	4,215.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	28,012.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	0.00	28,012.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	2,485.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	0.00	2,485.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	3,100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	0.00	3,100.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	20,044.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	0.00	20,044.00
8.2.5.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	0.00	300.00
8.2.5.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	178.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	0.00	178.01

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	38.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	0.00	38.40
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	153.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	0.00	153.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	260.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	0.00	260.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	166.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	0.00	166.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	883.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	0.00	883.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	5,453.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	0.00	5,453.01
8.2.5.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	6,444.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	0.00	6,444.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	465.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	0.00	465.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	775.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	0.00	775.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	4,215.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	0.00	4,215.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	28,012.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	0.00	28,012.98
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	2,485.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	0.00	2,485.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	3,100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	0.00	3,100.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	0.00	9,300.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	20,044.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	0.00	20,044.00
8.2.6.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	178.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	0.00	178.01
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	38.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	0.00	38.40
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	153.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	0.00	153.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	260.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	0.00	260.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	166.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	0.00	166.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	883.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	0.00	883.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	5,453.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	0.00	5,453.01
8.2.6.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	100.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2420-0000-151-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	6,444.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	465.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	775.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	4,215.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	28,012.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AG	CFDI 5993	2,485.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	3,100.00	0.00

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO CAMPO DE BEISBOL COL. SAN MIGU	CFDI 5994	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	20,044.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-151-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-151-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	178.01	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	REPARACION DE CANASTAS DE CANCHAS DE B	CFDI 6004	38.40	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	NUMEROS CANCHA LOC. LOS POCITOS	CFDI 5996	153.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	260.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	166.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	883.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	5,453.01	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	100.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			366,689.60	366,689.60
control sist.			458,362.00	550,034.40
Generico			458,362.00	550,034.40

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5626	9,300.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO PUENTE LOC. AHUETITA	CFDI 6006	6,444.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. GAVILAN DE ABAJO	CFDI 6000	465.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO LOC. HUEJOTITLAN	CFDI 5997	775.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO TOPES DE CARRETERA A JALOSTOT	CFDI 5991	4,215.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. VIA PUBLICA	CFDI 5990	28,012.98	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO REMODELACION UNIDAD MARAVILL	CFDI 5989	20,044.00	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	PLOMO Y CAJON MEZCLADOR	CFDI 6003	260.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	RODILLOS Y BROCHAS	CFDI 6002	166.00	0.00
FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	MACHETE Y MARRO	CFDI 6001	883.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 70,564.98 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 70,564.98 0.00

Obras Publicas 70,564.98 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-151-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CEMENTO MANTTO. PENSION NUEVA	CFDI 5998	3,100.00	0.00
--	-------------------------------	-----------	----------	------

5.1.2.4.0-2431-0001-151-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CAL MANTENIMIENTO PARQUECITO DE MARAV	CFDI 5995	300.00	0.00
--	---------------------------------------	-----------	--------	------

5.1.2.4.0-2471-0001-151-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	VARILLA BANCAS COL. LOS ARCOS	CFDI 6005	178.01	0.00
--	-------------------------------	-----------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA	CFDI 5988	5,453.01	0.00
--	-------------	-----------	----------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.	CANDADO	CFDI 5992	100.00	0.00
--	---------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,131.02 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 9,131.02 0.00

Servicios Generales 9,131.02 0.00

Cargos \$91,672.40

Abonos \$91,672.40

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 705.00
Folio Sist. N° 705.00
Fecha: 26/03/2020
01:32:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	2,204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	2,204.00	0.00
		Aseo Publico	2,204.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ABEL SANDOVAL JAUREGUI	Transf N° 5042	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	0.00	696.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	0.00	2,204.00
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	696.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	0.00	696.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	2,204.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	348.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	696.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	0.00	696.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	2,204.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	348.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	696.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	0.00	696.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	2,204.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	348.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-151-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	696.00	0.00
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	LAMINA RECOLECTOR HINO	CFDI 449	2,204.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		control sist.	12,992.00	16,240.00
		Generico	12,992.00	16,240.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION REVOLVEDORA	CFDI 447	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>348.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	348.00	0.00
		Obras Publicas	348.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-151-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ABEL SANDOVAL JAUREGUI	REPARACION DE ESCAPE TRAILER	CFDI 450	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>696.00</u>	<u>0.00</u>
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	696.00	0.00
		Servicios Generales	696.00	0.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 706.00
Folio Sist. N° 706.00
Fecha: 01/03/2020
01:46:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	11,710.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,710.20	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	11,710.20	0.00
		Agua Potable	11,710.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENOBIO PEREZ PONCE	Transf N° 6555	0.00	11,710.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	11,710.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,710.20
		1) ACTIVO	11,710.20	23,420.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	0.00	11,710.20
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	0.00	11,710.20
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	0.00	11,710.20
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	11,710.20	0.00
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	0.00	11,710.20
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENOBIO PEREZ PONCE	1,500 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	CFDI 200	11,710.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,840.80	46,840.80
		control sist.	58,551.00	70,261.20
		Generico	58,551.00	70,261.20

Cargos	\$11,710.20
Abonos	\$11,710.20

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 707.00
Folio Sist. N° 707.00
Fecha: 26/03/2020
01:52:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	11,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,300.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	11,300.00	0.00
		Alumbrado Publico	11,300.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 5070	0.00	11,300.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	11,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,300.00
		1) ACTIVO	11,300.00	22,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	0.00	11,300.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	11,300.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	0.00	11,300.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	11,300.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	0.00	11,300.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	11,300.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	0.00	11,300.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS VEHICULO	CFDI 64976	11,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,200.00	45,200.00
		control sist.	56,500.00	67,800.00
		Generico	56,500.00	67,800.00

Cargos	\$11,300.00
Abonos	\$11,300.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 708.00
Folio Sist. N° 708.00
Fecha: 26/03/2020
02:16:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO URVAN DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D	Transf N° 5076	0.00	8,800.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	8,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,800.00
1) ACTIVO			8,800.00	17,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	8,800.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	8,800.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	8,800.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-2960-0000-151-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,200.00	35,200.00
control sist.			44,000.00	52,800.00
Generico			44,000.00	52,800.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-151-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	LLANTAS URVAN	CFDI 65202	8,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,800.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			8,800.00	0.00
Servicios Generales			8,800.00	0.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 710.00
Folio Sist. N° 710.00
Fecha: 26/03/2020
02:32:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE LAS OFICINAS Y DE LA DELEGACION DE MECOACANEJO.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Catastro	1,972.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
		Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	1,972.00	0.00
		Delegaciones	1,972.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DOCULIDER, SA DE CV	Transf N° 5082	0.00	13,804.00
		1) ACTIVO	0.00	13,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECOACANEJO	CFDI 4722	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	0.00	1,972.00

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECHOACANEJO	CFDI 4722	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECHOACANEJO	CFDI 4722	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	0.00	1,972.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3230-0000-151-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO MECHOACANEJO	CFDI 4722	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4724	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,216.00	55,216.00
control sist.			55,216.00	69,020.00
Generico			55,216.00	69,020.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4721	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,972.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			1,972.00	0.00
Hacienda Municipal			1,972.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4720	1,972.00	0.00
DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO ATENCION CIUDADANA	CFDI 4725	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,944.00	0.00
Egresos.- Administración de Recursos Humanos:			3,944.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			3,944.00	0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4723	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,972.00	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente:			1,972.00	0.00
Registro Civil			1,972.00	0.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3231-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DOCULIDER,S.A. DE C.V.	FEBRERO	CFDI 4726	1,972.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,972.00	0.00
Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamient			1,972.00	0.00

Cargos	\$13,804.00
--------	-------------

Abonos	\$13,804.00
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 712.00
Folio Sist. N° 712.00
Fecha: 26/03/2020
02:42:28p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	1,680.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,680.06	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura	1,680.06	0.00
		Desarrollo Rural	1,680.06	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISTRIBUIDORA CAZCAN, SA DE CV	Transf N° 5088	0.00	7,796.06
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	7,796.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,796.06
		1) ACTIVO	7,796.06	15,592.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	0.00	1,680.06
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	0.00	1,330.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	0.00	378.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	0.00	1,406.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	0.00	570.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	0.00	2,432.00
8.2.4.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	1,680.06	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	0.00	1,680.06
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	1,330.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	0.00	1,330.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	378.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	0.00	378.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	1,406.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	0.00	1,406.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	570.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	0.00	570.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	2,432.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	0.00	2,432.00
8.2.5.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	1,680.06	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	0.00	1,680.06
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	1,330.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	0.00	1,330.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	378.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	0.00	378.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	1,406.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	0.00	1,406.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	570.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	0.00	570.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	2,432.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	0.00	2,432.00
8.2.6.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	1,680.06	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	0.00	1,680.06
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	1,330.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	0.00	1,330.00

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	378.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	0.00	378.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	1,406.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	0.00	1,406.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	570.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	0.00	570.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	2,432.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	0.00	2,432.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	REFRESCOS EVENTO MUJERES POR EL CAMPO	CFDI 5044	1,680.06	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	1,330.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	378.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	1,406.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	570.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	2,432.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,184.24	31,184.24
control sist.			38,980.30	46,776.36
Generico			38,980.30	46,776.36

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5025	1,330.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5013	378.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5030	1,406.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5049	570.00	0.00
DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	CFDI 5050	2,432.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,116.00	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			6,116.00	0.00
Presidencia Municipal			6,116.00	0.00

Cargos \$7,796.06

Abonos \$7,796.06

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 713.00
Folio Sist. N° 713.00
Fecha: 26/03/2020
02:47:47p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EVA PRIETO JAUREGUI	Transf N° 6500	0.00	3,742.98
		1) ACTIVO	0.00	3,742.98
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS	MARZO	Cierre -	0.00	353.11
		2) PASIVO	0.00	353.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	0.00	4,096.09
8.2.4.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	0.00	4,096.09
8.2.5.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	0.00	4,096.09
8.2.6.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	4,096.09	0.00
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	0.00	4,096.09
8.2.7.0.0-3220-0000-151-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	4,096.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,384.36	16,384.36
		control sist.	16,384.36	20,480.45
		Generico	16,384.36	20,480.45
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
EVA PRIETO JAUREGUI	MARZO	CFDI 6608	4,096.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,096.09	0.00
		Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	4,096.09	0.00
		Instituto Municipal de Atencion a la Juventud	4,096.09	0.00

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3221-0001-151-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

EVA PRIETO JAUREGUI

MARZO

CFDI 6608

4,096.09

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,096.09

0.00

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

4,096.09

0.00

Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

4,096.09

0.00

Cargos

\$4,096.09

Abonos

\$4,096.09

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 719.00
Folio Sist. N° 719.00
Fecha: 26/03/2020
10:52:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FERTILIZANTE PARA LAS AREAS VERDES DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GERARDO DURAN MARQUEZ	Transf N° 5115	0.00	4,745.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	4,745.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,745.00
		1) ACTIVO	4,745.00	9,490.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	0.00	4,745.00
8.2.4.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	4,745.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	0.00	4,745.00
8.2.5.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	4,745.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	0.00	4,745.00
8.2.6.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	4,745.00	0.00
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	0.00	4,745.00
8.2.7.0.0-2520-0000-151-1-00006 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	4,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,980.00	18,980.00
		control sist.	23,725.00	28,470.00
		Generico	23,725.00	28,470.00
Parques y Jardines				
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-151-1-00006 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
GERARDO DURAN MARQUEZ	FERTILIZANTE AREAS VERDES	CFDI 829	4,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,745.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	4,745.00	0.00
		Parques y Jardines	4,745.00	0.00

Cargos	\$4,745.00
Abonos	\$4,745.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 720.00
Folio Sist. N° 720.00
Fecha: 26/03/2020
10:55:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DESENGRASANTES PARA QUITAR RESIDUOS DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	HORACIO JIMENEZ ULLOA	Transf N° 5121	0.00	10,092.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	10,092.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,092.00
		1) ACTIVO	10,092.00	20,184.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	0.00	10,092.00
8.2.4.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	10,092.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	0.00	10,092.00
8.2.5.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	10,092.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	0.00	10,092.00
8.2.6.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	10,092.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	0.00	10,092.00
8.2.7.0.0-2160-0000-151-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	10,092.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,368.00	40,368.00
		control sist.	50,460.00	60,552.00
		Generico	50,460.00	60,552.00
Rastro				
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-151-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	DESENGRASANTE	CFDI A1B4	10,092.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,092.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,092.00	0.00
		Rastro	10,092.00	0.00

Cargos	\$10,092.00
Abonos	\$10,092.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 721.00
Folio Sist. N° 721.00
Fecha: 26/03/2020
10:58:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COL. MARAVILLAS DE ESTA CIUDAD.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	32,915.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,915.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	32,915.00	0.00
		Agua Potable	32,915.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE MONTOYA ESQUIVEL	Transf N° 5127	0.00	32,915.00
		1) ACTIVO	0.00	32,915.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	0.00	32,915.00
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	32,915.00	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	0.00	32,915.00
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	32,915.00	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	0.00	32,915.00
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	32,915.00	0.00
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	0.00	32,915.00
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MONTOYA ESQUIVEL	BOMBA POZO COL. MARAVILLAS	CFDI 493	32,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,660.00	131,660.00
		control sist.	131,660.00	164,575.00
		Generico	131,660.00	164,575.00

Cargos	\$32,915.00
Abonos	\$32,915.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 734.00
Folio Sist. N° 734.00
Fecha: 26/03/2020
10:04:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE DESBROZADORA DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	Transf N° 6551	0.00	7,029.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,104.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,104.00
			1) ACTIVO	11,133.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	0.00	4,104.00
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	0.00	2,925.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	4,104.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	0.00	4,104.00
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	2,925.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	0.00	2,925.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	4,104.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	0.00	4,104.00
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	2,925.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	0.00	2,925.00
8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	4,104.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	0.00	4,104.00
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	2,925.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	0.00	2,925.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	4,104.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	2,925.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,116.00
			control sist.	39,249.00
			Generico	32,220.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	REPARACION DESBROZADORA	CFDI 3597	2,925.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,925.00
			Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	2,925.00
			Parques y Jardines	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MANGUERA	CFDI 3596	4,104.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,104.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,104.00

Cargos	\$7,029.00
--------	------------

Abonos	\$7,029.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 735.00
Folio Sist. N° 735.00
Fecha: 26/03/2020
11:20:08a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Deportes				
Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
		Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	830.00	0.00
		Deportes	830.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	Transf N° 6540	0.00	10,734.30
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	10,734.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,734.30
		1) ACTIVO	10,734.30	21,468.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	0.00	2,442.00
8.2.2.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	0.00	1,588.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	0.00	830.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	0.00	2,104.30
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	2,442.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	0.00	2,442.00
8.2.4.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	1,588.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	0.00	1,588.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	830.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	0.00	830.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	2,104.30	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	0.00	2,104.30
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	3,770.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	2,442.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	0.00	2,442.00
8.2.5.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	1,588.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	0.00	1,588.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	830.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	0.00	830.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	2,104.30	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	0.00	2,104.30
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	3,770.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	2,442.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	0.00	2,442.00

8.2.6.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	1,588.00		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	0.00		1,588.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	830.00		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	0.00		830.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	2,104.30		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	0.00		2,104.30
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	3,770.00		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	0.00		3,770.00
8.2.7.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	2,442.00		0.00
8.2.7.0.0-2560-0000-151-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	1,588.00		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3555	830.00		0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	2,104.30		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	3,770.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,937.20		42,937.20
		control sist.	53,671.50		64,405.80
		Generico	53,671.50		64,405.80

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA UNIDAD DEPORTIVA MARAVILLAS	CFDI 3499	2,442.00		0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-151-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MATERIAL HIDRAULICO	CFDI 3554	1,588.00		0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES					
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	HERRAMIENTA	CFDI 3512	2,104.30		0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	SOLDADORA	CFDI 3511	3,770.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,904.30		0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	9,904.30		0.00
		Servicios Generales	9,904.30		0.00

Cargos	\$10,734.30
Abonos	\$10,734.30

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 747.00
Folio Sist. N° 747.00
Fecha: 26/03/2020
09:15:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELECTRICO Y TIEMPO AIRE PARA CELULARES EN DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	135.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.35	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	135.35	0.00
		Aseo Publico	135.35	0.00
Computo e Informatica				
Egresos.- Informática Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	781.48	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	3,218.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,999.49	0.00
		Egresos.- Informática Municipal	3,999.49	0.00
		Computo e Informatica	3,999.49	0.00
Comunicación Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	875.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	1,110.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,985.01	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	1,985.01	0.00
		Comunicación Social	1,985.01	0.00
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	540.00	0.00
		Contraloría Municipal	540.00	0.00
Cultura				
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-151-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		Egresos.- Cultura con Acceso a la Población	300.00	0.00
		Cultura	300.00	0.00
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	69.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69.99	0.00

Delegaciones 69.99 0.00

Departamento de Transparencia

Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	2,035.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,035.06	0.00
Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas:			2,035.06	0.00

Departamento de Transparencia 2,035.06 0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	Transf N° 5165	0.00	10,837.88
------------------------------------	------------------------------	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	10,337.88	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,337.88
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 10,337.88 21,175.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	0.00	85.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	0.00	100.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	0.00	440.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	0.00	781.48
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	0.00	875.00

8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	0.00	2,035.06
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	0.00	3,218.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	0.00	1,110.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	0.00	69.99
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	0.00	1,487.98
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	0.00	135.35

8.2.2.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	0.00	50.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	0.00	150.00

8.2.4.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	85.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	0.00	85.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	0.00	100.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	440.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	0.00	440.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	781.48	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	0.00	781.48
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	875.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	0.00	875.00

8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	2,035.06	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	0.00	2,035.06
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	3,218.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	0.00	3,218.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	1,110.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	0.00	1,110.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	69.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	0.00	69.99
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	1,487.98	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	0.00	1,487.98
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	135.35	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	0.00	135.35

8.2.4.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	50.00	0.00

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	0.00	50.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	0.00	440.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	781.48	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	0.00	781.48
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	875.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	0.00	875.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	85.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	0.00	85.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	0.00	100.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	440.00	0.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	2,035.06	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	0.00	2,035.06
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	3,218.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	0.00	3,218.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	1,110.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	0.00	1,110.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	69.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	0.00	69.99
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	1,487.98	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	0.00	1,487.98
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	135.35	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	0.00	135.35
8.2.5.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	50.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	0.00	50.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	85.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	0.00	85.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	0.00	100.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	440.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	0.00	440.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	781.48	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	0.00	781.48
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	875.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	0.00	875.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	2,035.06	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	0.00	2,035.06
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	3,218.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	0.00	3,218.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	1,110.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	0.00	1,110.01
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	69.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	0.00	69.99
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	1,487.98	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	0.00	1,487.98
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	135.35	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	0.00	135.35
8.2.6.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	50.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	0.00	50.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	150.00	0.00

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	0.00	150.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2140-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	85.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MEMORIAS USB	CFDI 20116	100.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20168	440.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	VARIOS	CFDI 20169	781.48	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20171	875.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ESTEREO Y ACCESORIOS	CFDI 19971	3,218.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y MULTICONTACTO	CFDI 19972	1,110.01	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES	CFDI 20002	69.99	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	1,487.98	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	CABLES Y TERMINALES	CFDI 20170	135.35	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y ACCESORIOS	CFDI 20167	2,035.06	0.00
8.2.7.0.0-3150-0000-151-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 19942	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	50.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. ESC. ECOS	CFDI 20098	150.00	0.00
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,351.52	43,351.52
control sist.			53,689.40	64,527.28
Generico			53,689.40	64,527.28

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	TELEFONO Y EXTENSIONES	CFDI 19970	1,487.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,487.98	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			1,487.98	0.00
Hacienda Municipal			1,487.98	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	MOUSE	CFDI 20166	85.00	0.00
5.1.3.1.0-3151-0001-151-1-00006 TELEFONÍA CELULAR				
LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	ENC. ATENCION CIUDADANA	CFDI 20099	50.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			135.00	0.00
Egresos.- Administración de Recursos Humanos:			135.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			135.00	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-151-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	RECARGA ENC. RASTRO	CFDI 19977	150.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			150.00	0.00
Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente			150.00	0.00
Rastro			150.00	0.00

Cargos \$10,837.88

Abonos \$10,837.88

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 751.00
Folio Sist. N° 751.00
Fecha: 26/03/2020
11:03:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-151-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	1,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	1,710.00	0.00
		Aseo Publico	1,710.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MARGARITA SANROMAN FLORES	Transf N° 6578	0.00	6,377.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	6,377.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,377.00
		1) ACTIVO	6,377.00	12,754.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	0.00	1,710.00
8.2.2.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	0.00	4,667.00
8.2.4.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	1,710.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	0.00	1,710.00
8.2.4.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	4,667.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	0.00	4,667.00
8.2.5.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	1,710.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	0.00	1,710.00
8.2.5.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	4,667.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	0.00	4,667.00
8.2.6.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	1,710.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	0.00	1,710.00
8.2.6.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	4,667.00	0.00
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	0.00	4,667.00
8.2.7.0.0-2720-0000-151-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	GUANTES	CFDI 4147	1,710.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-151-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	4,667.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,508.00	25,508.00
		control sist.	31,885.00	38,262.00
		Generico	31,885.00	38,262.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2911-0001-151-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

MARGARITA SANROMAN FLORES	LIJAS Y SOLDADURA	CFDI 4146	4,667.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,667.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,667.00	0.00

Cargos	\$6,377.00
--------	------------

Abonos	\$6,377.00
--------	------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 752.00
Folio Sist. N° 752.00
Fecha: 26/03/2020
11:07:00a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	106.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106.72	0.00
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente			106.72	0.00
Delegaciones			106.72	0.00
Desarrollo Economico				
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	5,127.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,730.40	0.00
Egresos.- Actividades Económicas Sustentables			5,730.40	0.00
Desarrollo Economico			5,730.40	0.00
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	570.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.72	0.00
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rura			570.72	0.00
Desarrollo Rural			570.72	0.00
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS				
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	1,015.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	603.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,618.20	0.00
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano			1,618.20	0.00
Desarrollo Social			1,618.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NANCY MACIAS MELENDREZ	Transf N° 6596	0.00	8,654.76
		1) ACTIVO	0.00	8,654.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3290-0000-151-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	0.00	95.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	0.00	533.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	0.00	603.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	0.00	5,127.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	0.00	106.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	0.00	1,015.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	0.00	570.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	0.00	603.20
8.2.4.0.0-3290-0000-151-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	95.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	0.00	95.12

NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	533.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	0.00	533.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	0.00	603.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	5,127.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	0.00	5,127.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	106.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	0.00	106.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	1,015.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	0.00	1,015.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	570.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	0.00	570.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	0.00	603.20
8.2.5.0.0-3290-0000-151-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	0.00	603.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	5,127.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	0.00	5,127.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	106.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	0.00	106.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	1,015.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	0.00	1,015.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	570.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	0.00	570.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	0.00	603.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	95.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	0.00	95.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	533.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	0.00	533.60
8.2.6.0.0-3290-0000-151-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	95.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	0.00	95.12
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	533.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	0.00	533.60
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	0.00	603.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	5,127.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	0.00	5,127.20
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	106.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	0.00	106.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	1,015.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	0.00	1,015.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	570.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	0.00	570.72
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	0.00	603.20
8.2.7.0.0-3290-0000-151-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY MACIAS MELENDREZ	CONCURSO DE ESCOLTAS	CFDI 084C	95.12	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	533.60	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CFDI 1ABD	603.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EXPO MUJER EMPRENDEDORA	CFDI 2354	5,127.20	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION COMISARIOS	CFDI EAB5	106.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO BELEN	CFDI 27CA	1,015.00	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 21 ENERO	CFDI ADE9	570.72	0.00
NANCY MACIAS MELENDREZ	EVENTO 22 ENERO	CFDI F25B	603.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,619.04	34,619.04
control sist.			34,619.04	43,273.80
Generico			34,619.04	43,273.80

Oficialía Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS

NANCY MACIAS MELENDREZ	REUNION DE PERSONAL	CFDI D8C5	533.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			533.60	0.00
Egresos.- Administración de Recursos Humanos			533.60	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-151-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS

NANCY MACIAS MELENDREZ

CONCURSO DE ESCOLTAS

CFDI 084C

95.12

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

95.12

0.00

Egresos.- Política Gubernamental

95.12

0.00

Presidencia Municipal

95.12

0.00

Cargos

\$8,654.76

Abonos

\$8,654.76

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 756.00
Folio Sist. N° 756.00
Fecha: 26/03/2020
12:17:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PLRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NORA NELY CHAVEZ PEREZ	Transf N° 6507	0.00	25,962.75
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	25,962.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,962.75
1) ACTIVO			25,962.75	51,925.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	0.00	8,794.09
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	0.00	17,168.66
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	8,794.09	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	0.00	8,794.09
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	17,168.66	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	0.00	17,168.66
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	8,794.09	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	0.00	8,794.09
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	17,168.66	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	0.00	17,168.66
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	8,794.09	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	0.00	8,794.09
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	17,168.66	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	0.00	17,168.66
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	8,794.09	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	17,168.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,851.00	103,851.00
control sist.			129,813.75	155,776.50
Generico			129,813.75	155,776.50
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4008	8,794.09	0.00
NORA NELY CHAVEZ PEREZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI 4009	17,168.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,962.75	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			25,962.75	0.00
Presidencia Municipal			25,962.75	0.00

Cargos \$25,962.75

Abonos \$25,962.75

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 758.00
Folio Sist. N° 758.00
Fecha: 01/03/2020
12:42:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	Transf N° 9310	0.00	9,231.91
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	9,231.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,231.91
		1) ACTIVO	9,231.91	18,463.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	0.00	3,963.86
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	0.00	5,178.02
8.2.2.0.0-2590-0000-151-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	0.00	90.03
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	3,963.86	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	0.00	3,963.86
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	5,178.02	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	0.00	5,178.02
8.2.4.0.0-2590-0000-151-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	90.03	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	0.00	90.03
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	3,963.86	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	0.00	3,963.86
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	5,178.02	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	0.00	5,178.02
8.2.5.0.0-2590-0000-151-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	90.03	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	0.00	90.03
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	3,963.86	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	0.00	3,963.86
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	5,178.02	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	0.00	5,178.02
8.2.6.0.0-2590-0000-151-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	90.03	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	0.00	90.03
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	3,963.86	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	5,178.02	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-151-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	SOSA	CFDI DDEE	90.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,927.64	36,927.64
		control sist.	46,159.55	55,391.46
		Generico	46,159.55	55,391.46
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI FEFE	3,963.86	0.00
RAMONA GONZALEZ MARQUEZ	PAPELERIA OFICINAS	CFDI D38E	5,178.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,141.88	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	9,141.88	0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2591-0001-151-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

RAMONA GONZALEZ MARQUEZ

SOSA

CFDI DDEE

90.03

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

90.03

0.00

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

90.03

0.00

Rastro

90.03

0.00

Cargos

\$9,231.91

Abonos

\$9,231.91

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 760.00
Folio Sist. N° 760.00
Fecha: 26/03/2020
12:46:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPARACION DE PARTES DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y DE ARRANCADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-151-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	26,776.28	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	4,611.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,387.28
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	31,387.28
			Agua Potable	31,387.28
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV	Transf N° 3025	0.00	31,387.28
			1) ACTIVO	0.00
				31,387.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	0.00	26,776.28
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	0.00	4,611.00
8.2.4.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	26,776.28	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	0.00	26,776.28
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	4,611.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	0.00	4,611.00
8.2.5.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	26,776.28	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	0.00	26,776.28
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	4,611.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	0.00	4,611.00
8.2.6.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	26,776.28	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	0.00	26,776.28
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	4,611.00	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	0.00	4,611.00
8.2.7.0.0-3570-0000-151-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION BOMBA POZO MECHOACANEJO	CFDI 6054	26,776.28	0.00
TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	REPARACION ARRANCADOR PLANTA DE MECHO	CFDI 6053	4,611.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,549.12
			control sist.	125,549.12
			Generico	125,549.12

Cargos \$31,387.28

Abonos \$31,387.28

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 762.00
Folio Sist. N° 762.00
Fecha: 26/03/2020
12:54:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE TABIQUE PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-151-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	13,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,224.00	0.00
		Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente	13,224.00	0.00
		Cementerios	13,224.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE, SC DE	Transf N° 3031	0.00	13,224.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	13,224.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	13,224.00	26,448.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	0.00	13,224.00
8.2.4.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	13,224.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	0.00	13,224.00
8.2.5.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	13,224.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	0.00	13,224.00
8.2.6.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	13,224.00	0.00
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-2410-0000-151-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNION DE LADRILLEROS TEOCALTIQUE,S.C. DE R.L. DE C.V.	LADRILLO MANTENIMIENTO	CFDI 394	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,896.00	52,896.00
		control sist.	66,120.00	79,344.00
		Generico	66,120.00	79,344.00

Cargos	\$13,224.00
Abonos	\$13,224.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 773.00
Folio Sist. N° 773.00
Fecha: 26/03/2020
12:23:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9705	3,198.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,198.09	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	3,198.09	0.00
		Agua Potable	3,198.09	0.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9708	12,251.84	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9702	349.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,601.09	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	12,601.09	0.00
		Alumbrado Publico	12,601.09	0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9715	8,006.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9712	24,887.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,893.96	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	32,893.96	0.00
		Aseo Publico	32,893.96	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GASOLINERA ROMO, SA DE CV	Transf N° 3040	0.00	147,368.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	147,368.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	147,368.80
		1) ACTIVO	147,368.80	294,737.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9709	0.00	21,812.67
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9700	0.00	500.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9704	0.00	1,550.28
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9710	0.00	23,752.11
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9706	0.00	5,625.56
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9701	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9715	0.00	8,006.80
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9714	0.00	10,086.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA URVAN	CFDI 9713	0.00	19,452.70
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9712	0.00	24,887.16
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9708	0.00	12,251.84
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9707	0.00	11,770.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9703	0.00	1,125.32
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9702	0.00	349.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9705	0.00	3,198.09
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9709	21,812.67	0.00

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9706	5,625.56	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9706	0.00	5,625.56
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9701	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9701	0.00	3,000.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9715	8,006.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9715	0.00	8,006.80
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9714	10,086.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9714	0.00	10,086.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA URVAN	CFDI 9713	19,452.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA URVAN	CFDI 9713	0.00	19,452.70
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9712	24,887.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9712	0.00	24,887.16
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9708	12,251.84	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9708	0.00	12,251.84
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9707	11,770.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9707	0.00	11,770.51
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9703	1,125.32	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9703	0.00	1,125.32
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9702	349.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9702	0.00	349.25
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9705	3,198.09	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9705	0.00	3,198.09

8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9709	21,812.67	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9700	500.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9704	1,550.28	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9710	23,752.11	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9706	5,625.56	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9701	3,000.00	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9715	8,006.80	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9714	10,086.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA URVAN	CFDI 9713	19,452.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9712	24,887.16	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9708	12,251.84	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9707	11,770.51	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9703	1,125.32	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9702	349.25	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9705	3,198.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 589,475.20 589,475.20

control sist. 736,844.00 884,212.80

Generico 736,844.00 884,212.80

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9704	1,550.28	0.00
------------------------------	--------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,550.28 0.00

Egreso General de la Administración Municipa 1,550.28 0.00

Hacienda Municipal 1,550.28 0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9710	23,752.11	0.00
------------------------------	-------------------	-----------	-----------	------

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9706	5,625.56	0.00
------------------------------	--------------------	-----------	----------	------

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	DIESEL MAQUINARIA	CFDI 9701	3,000.00	0.00
------------------------------	-------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 32,377.67 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 32,377.67 0.00

Obras Publicas 32,377.67 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9703	1,125.32	0.00
------------------------------	--------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,125.32 0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 1,125.32 0.00

Parques y Jardines 1,125.32 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9709	21,812.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,812.67	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	21,812.67	0.00

Presidencia Municipal 21,812.67 0.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9714	10,086.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,086.51	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	10,086.51	0.00

Rastro 10,086.51 0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9700	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	500.00	0.00

Registro Civil 500.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA URVAN	CFDI 9713	19,452.70	0.00
GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULOS	CFDI 9707	11,770.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,223.21	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	31,223.21	0.00

Servicios Generales 31,223.21 0.00

Cargos \$147,368.80

Abonos \$147,368.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 774.00
Folio Sist. N° 774.00
Fecha: 26/03/2020
12:43:44p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	42,812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,812.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	42,812.00	0.00
		Alumbrado Publico	42,812.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	Transf N° 3046	0.00	42,812.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	42,812.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,812.00
		1) ACTIVO	42,812.00	85,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	0.00	42,812.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	42,812.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	0.00	42,812.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	42,812.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	0.00	42,812.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	42,812.00	0.00
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	0.00	42,812.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 578	42,812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,248.00	171,248.00
		control sist.	214,060.00	256,872.00
		Generico	214,060.00	256,872.00

Cargos	\$42,812.00
Abonos	\$42,812.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 775.00
 Folio Sist. N° 775.00
 Fecha: 27/03/2020
 12:46:03p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE C	Transf N° 3010	0.00	492,598.86
		1) ACTIVO	0.00	492,598.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01826 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES, SA DE CV	FINIQUITO FACTURA	Ref N° 47	492,598.86	0.00
		2) PASIVO	492,598.86	0.00
		control sist.	492,598.86	492,598.86
		Generico	492,598.86	492,598.86

Cargos	\$492,598.86
Abonos	\$492,598.86

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 791.00
Folio Sist. N° 791.00
Fecha: 27/03/2020
10:51:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	401.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,270.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,685.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	34,685.00
			Agua Potable	34,685.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,954.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	5,954.00
			Alumbrado Publico	5,954.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,772.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	22,772.00
			Aseo Publico	22,772.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 0002	0.00	375,137.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 23290320	106.00	0.00
			1) ACTIVO	106.00
				375,137.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 MAR	Cierre -	0.00	32,476.00
			2) PASIVO	0.00
				32,476.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,482.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,949.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	6,881.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00

NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,278.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	401.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,270.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,482.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,949.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,949.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	6,881.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	6,881.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,278.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,278.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	401.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	401.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,270.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,270.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00

8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,482.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,949.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,949.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	6,881.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	6,881.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,482.00	0.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00

8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,278.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,278.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	401.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	401.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,270.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,270.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,482.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	12,800.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,949.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	0.00	9,949.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	7,593.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	6,881.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	6,881.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	10,063.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	9,171.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	0.00	10,868.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	6,109.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	0.00	3,978.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,954.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	22,472.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	5,729.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	0.00	27,285.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	32,542.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	79,948.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	0.00	33,294.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	0.00	54,764.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,961.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	27,411.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,278.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,278.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	484.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	300.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	401.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	401.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,270.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,270.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	8,444.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,276.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,949.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	6,881.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -	3,978.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,954.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	22,472.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	5,729.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	Lista de Raya -	27,285.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	32,542.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	79,948.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -	12,961.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	27,411.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,278.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	484.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	300.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	401.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,270.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	8,444.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,276.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,630,028.00	1,630,028.00
control sist.			1,630,134.00	2,037,641.00
Generico			1,630,134.00	2,037,641.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE MOVILIDAD	Lista de Raya -	54,764.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,764.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			54,764.00	0.00
Movilidad			54,764.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,482.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	12,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION HOSPITAL ALBA Y MAZUCA	Lista de Raya -	9,949.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL	Lista de Raya -	7,593.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	6,881.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	10,063.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,278.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,846.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			61,846.00	0.00
Obras Publicas			61,846.00	0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHA	Lista de Raya -	10,868.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,868.00	0.00
Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente			10,868.00	0.00
Parques y Jardines			10,868.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	Lista de Raya -	33,294.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,294.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			33,294.00	0.00

			Proteccion Civil	33,294.00	0.00
--	--	--	------------------	-----------	------

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -		32,542.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RASTRO	Lista de Raya -		12,961.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		8,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		53,947.00	0.00
		Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente		53,947.00	0.00
		Rastro		53,947.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -		79,948.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -		27,411.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		2,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		109,635.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social		109,635.00	0.00
		Seguridad Publica		109,635.00	0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -		9,171.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -		6,109.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADORES	Lista de Raya -		3,978.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS					
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -		484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,742.00	0.00
		Egresos.- Servicios Públicos Eficientes		19,742.00	0.00
		Servicios Generales		19,742.00	0.00

Cargos	\$407,613.00
Abonos	\$407,613.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 798.00
Folio Sist. N° 798.00
Fecha: 26/03/2020
11:35:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTI CHE, JALISCO	Cheque N° 2181	0.00	53,000.00
		1) ACTIVO	0.00	53,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 MAR	Cierre -	0.00	1,404.00
		2) PASIVO	0.00	1,404.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	41,904.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			217,616.00	217,616.00
control sist.			217,616.00	272,020.00
Generico			217,616.00	272,020.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	Lista de Raya -	41,904.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,404.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social			54,404.00	0.00
Seguridad Publica			54,404.00	0.00

Cargos	\$54,404.00
Abonos	\$54,404.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 799.00
Folio Sist. N° 799.00
Fecha: 26/03/2020
11:39:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,037.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,889.00
				0.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	12,889.00
				0.00
			Agua Potable	12,889.00
				0.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	795.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,029.00
				0.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	13,029.00
				0.00
			Aseo Publico	13,029.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Cheque N° 2180	0.00	73,807.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 23290320	1,023.00	0.00
			1) ACTIVO	1,023.00
				73,807.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 MAR	Cierre -	0.00	1,304.00
			2) PASIVO	0.00
				1,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	5,446.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,919.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	3,879.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	795.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,037.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	446.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	5,446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	5,446.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,919.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,919.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	3,879.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	3,879.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00

8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	795.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	795.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,037.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,037.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	446.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00

8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	5,446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	5,446.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,919.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,919.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	3,879.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	3,879.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00

8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	795.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	795.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,037.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,037.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	446.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	0.00	12,234.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	0.00	1,504.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	0.00	7,522.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	0.00	4,004.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	0.00	11,324.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	5,446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	0.00	5,446.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	0.00	10,844.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	0.00	4,500.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	0.00	2,016.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,919.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	0.00	4,919.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	3,879.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	0.00	3,879.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	1,008.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	795.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	795.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,402.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	408.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,037.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,037.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	446.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya -	12,234.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	5,446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	PERSONAL DE APOYO	Lista de Raya -	10,844.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,919.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	3,879.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ENC. DE VARIAS LOCALIDADES	Lista de Raya -	1,008.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	795.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,037.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			296,352.00	296,352.00
control sist.			297,375.00	371,463.00
Generico			297,375.00	371,463.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	CONST. BAÑOS PLAZA LOC. EL SALITRE	Lista de Raya -	5,446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Lista de Raya -	4,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO C. IGNACIO RAMIREZL	Lista de Raya -	2,016.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MODULO DE MAQUINARIA	Lista de Raya -	7,522.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CONST. EMPEDRADO LOC. LA PARRITA	Lista de Raya -	4,004.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA MARAVI	Lista de Raya -	3,879.00	0.00

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	446.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,402.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,215.00 0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa 29,215.00 0.00

Obras Publicas 29,215.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADORES	Lista de Raya -	11,324.00	0.00
-------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	408.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,732.00 0.00

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente 11,732.00 0.00

Parques y Jardines 11,732.00 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	AREA DE CERRAJERIA	Lista de Raya -	4,919.00	0.00
-------------------	--------------------	-----------------	----------	------

NOMINA A PERSONAL	VELADOR	Lista de Raya -	1,504.00	0.00
-------------------	---------	-----------------	----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	800.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,223.00 0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes 7,223.00 0.00

Servicios Generales 7,223.00 0.00

Cargos	\$75,111.00
Abonos	\$75,111.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 801.00
Folio Sist. N° 801.00
Fecha: 27/03/2020
02:28:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE DONATIVO A LA CRUZ ROJA.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	Transf N° 3021	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4811-0000-111-1-00001 Donativos a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4811-0000-111-1-00001 Donativos a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4811-0000-111-1-00001 Donativos a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4811-0000-111-1-00001 Donativos a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4811-0000-111-1-00001 Donativos a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	40,000.00	50,000.00
		Generico	40,000.00	50,000.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.8.1.0-4811-0001-111-1-00001 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	DONATIVO	CFDI 17835	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	10,000.00	0.00
		Presidencia Municipal	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 802.00
Folio Sist. N° 802.00
Fecha: 30/03/2020
02:32:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE	Transf N° 1007	0.00	197,954.00
		1) ACTIVO	0.00	197,954.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	0.00	197,954.00
8.2.4.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	0.00	197,954.00
8.2.5.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	0.00	197,954.00
8.2.6.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	197,954.00	0.00
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	0.00	197,954.00
8.2.7.0.0-4210-0000-151-1-00006 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	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	197,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	791,816.00	791,816.00
		control sist.	791,816.00	989,770.00
		Generico	791,816.00	989,770.00
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-151-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI	FINIQUITO SUBSIDIO	CFDI 642	197,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197,954.00	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	197,954.00	0.00
		Presidencia Municipal	197,954.00	0.00

Cargos \$197,954.00

Abonos \$197,954.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 803.00
Folio Sist. N° 803.00
Fecha: 30/03/2020
09:43:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	530.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>39,545.00</u>	<u>0.00</u>
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	0.00
			<u>39,545.00</u>	<u>0.00</u>
			Agua Potable	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1035	0.00	38,735.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16310320	280.00	0.00
			1) ACTIVO	38,735.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-31 MAR	Cierre -	0.00	1,090.00
			2) PASIVO	1,090.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	530.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	530.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	530.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	530.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	530.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	0.00	38,395.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	620.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	530.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	530.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Lista de Raya -	38,395.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	620.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	530.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,180.00	158,180.00
		control sist.	158,460.00	198,005.00
		Generico	158,460.00	198,005.00

Cargos	\$39,825.00
Abonos	\$39,825.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 804.00
Folio Sist. N° 804.00
Fecha: 30/03/2020
10:18:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA QUINCENAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	36,689.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,121.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	312.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,377.00
			Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	86,377.00
			Agua Potable	86,377.00
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,670.00
			Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	41,670.00
			Alumbrado Publico	41,670.00
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,106.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,182.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,024.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,461.00
			Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	105,461.00
			Aseo Publico	105,461.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,370.00
			Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	12,370.00
			Catastro	12,370.00
Cementerios				
Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,003.00

Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente 3,003.00 0.00

Cementerios 3,003.00 0.00

CE-Mujer

Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,221.00	0.00
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.			4,221.00	0.00

CE-Mujer 4,221.00 0.00

Comunicacion Social

Egresos.- Comunicación Social Efectiva

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,824.00	0.00
Egresos.- Comunicación Social Efectiva			23,824.00	0.00

Comunicación Social 23,824.00 0.00

Contraloría Municipal

Egresos.- Control y Evaluación del Gasto

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,414.00	0.00
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto			10,414.00	0.00

Contraloría Municipal 10,414.00 0.00

Cultura

Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	4,653.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	1,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	791.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	5,382.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	8,766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,219.00	0.00
Egresos.- Cultura con Acceso a la Población			57,219.00	0.00

Cultura 57,219.00 0.00

Delegaciones

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	9,405.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,864.00	0.00

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente 81,864.00 0.00

Delegaciones 81,864.00 0.00

Departamento de Transparencia

Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,564.00	0.00
Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas:			23,564.00	0.00
Departamento de Transparencia			23,564.00	0.00

Deportes

Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
-------------------	----------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
-------------------	----------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,131.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Deporte y Desarrollo Fisicc	26,131.00	0.00
---------------------------------------	-----------	------

Deportes	26,131.00	0.00
-----------------	------------------	-------------

Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,311.00	0.00
-------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,080.00	0.00
-------------------	--------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,391.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humanoc	38,391.00	0.00
---	-----------	------

Desarrollo Social	38,391.00	0.00
--------------------------	------------------	-------------

Educacion Municipal

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,176.00	0.00
-------------------	-----------------------------	-----------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,176.00	0.00
----------------------------	-----------	------

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente	12,176.00	0.00
--	-----------	------

Educación Municipal	12,176.00	0.00
----------------------------	------------------	-------------

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1033	0.00	1,755,085.00
------------------------------------	----------------------	----------------	------	--------------

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01797 IMPUESTOS A FAVOR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

IMPUESTOS A FAVOR	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 16310320	27,963.00	0.00
-------------------	--------------------	-----------------	-----------	------

1) ACTIVO	27,963.00	1,755,085.00
-----------	-----------	--------------

2) PASIVO

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-31 MAR	Cierre -	0.00	118,928.00
----------------------------------	-----------	----------	------	------------

2) PASIVO	0.00	118,928.00
-----------	------	------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
-------------------	---------------------	-----------------	------	------------

NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
-------------------	-------------------	-----------------	------	-----------

8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
-------------------	-----------------------	-----------------	------	----------

NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
-------------------	------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
-------------------	------------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
-------------------	-----------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
-------------------	-------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
-------------------	----------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
-------------------	-------------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
-------------------	--------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,314.00
-------------------	-----------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
-------------------	---------	-----------------	------	----------

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,311.00
-------------------	--------------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
-------------------	-------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
-------------------	-------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
-------------------	-------------------------	-----------------	------	-----------

NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,420.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,769.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,106.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,955.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	36,689.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	9,405.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	0.00	1,015.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	68,406.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	0.00	4,653.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	0.00	1,705.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	0.00	791.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,382.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,176.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,766.00
8.2.2.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,080.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,182.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,121.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,592.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,024.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	312.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.2.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	67,474.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,280.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	2,381.00
8.2.2.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	78,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	96,112.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	137,466.00
8.2.4.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,314.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,311.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,311.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,420.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,769.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,769.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,106.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,106.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,955.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	36,689.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	36,689.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	9,405.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	9,405.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	1,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	0.00	1,015.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	68,406.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	68,406.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	4,653.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	0.00	4,653.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	1,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	0.00	1,705.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	791.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	0.00	791.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	5,382.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,382.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,176.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,176.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	8,766.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,766.00
8.2.4.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,080.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,080.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,182.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,182.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,121.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,121.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,592.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,024.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,024.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	312.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	312.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.4.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	67,474.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	67,474.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,280.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,280.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	2,381.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	2,381.00
8.2.4.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	78,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	78,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	96,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	96,112.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	137,466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	137,466.00
8.2.5.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,955.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	36,689.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	36,689.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	9,405.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	9,405.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	1,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	0.00	1,015.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,314.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,311.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,311.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,420.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,769.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,769.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,106.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,106.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	68,406.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	68,406.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	4,653.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	0.00	4,653.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	1,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	0.00	1,705.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	791.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	0.00	791.00

NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	5,382.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,382.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,176.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,176.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	8,766.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,766.00
8.2.5.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,182.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,182.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,121.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,121.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,592.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,024.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,024.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	312.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	312.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,080.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,080.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
8.2.5.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	67,474.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	67,474.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,280.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,280.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	2,381.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	2,381.00
8.2.5.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	78,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	78,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	96,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	96,112.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	137,466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	137,466.00
8.2.6.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	0.00	107,982.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	16,800.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	0.00	4,976.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	0.00	46,663.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	0.00	29,701.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	0.00	10,414.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	0.00	23,564.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	0.00	33,393.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	0.00	23,824.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	0.00	35,922.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	0.00	12,606.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	13,534.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	0.00	9,139.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	0.00	6,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	101,420.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	0.00	12,370.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	0.00	64,841.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	0.00	22,590.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	0.00	7,469.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	0.00	28,592.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	0.00	3,003.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,769.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	0.00	42,769.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,106.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	54,106.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	0.00	39,924.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	0.00	40,973.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	4,629.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	0.00	41,626.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	25,173.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	0.00	3,377.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	4,136.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	17,955.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	500.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	36,689.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	0.00	36,689.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	9,405.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	0.00	9,405.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	1,015.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	0.00	1,015.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	0.00	25,817.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	0.00	55,314.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	0.00	4,221.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,311.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	37,311.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,402.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	19,659.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	38,974.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	68,406.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	68,406.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	48,340.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	44,187.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	24,222.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	0.00	6,997.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	0.00	958.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	4,653.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	0.00	4,653.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	1,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	0.00	1,705.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	791.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	0.00	791.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	5,382.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	5,382.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,176.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	0.00	12,176.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	8,766.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	0.00	8,766.00
8.2.6.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,356.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	518.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,080.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,080.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,492.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,380.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	339.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,040.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,233.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,182.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,182.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,000.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	697.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,121.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	3,121.00

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,592.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,024.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	1,024.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	200.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	2,265.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	312.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	312.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	0.00	400.00
8.2.6.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	67,474.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	67,474.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,280.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	34,280.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	14,284.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	2,381.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	0.00	2,381.00
8.2.6.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	78,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	78,992.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	96,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	96,112.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	137,466.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	0.00	137,466.00
8.2.7.0.0-1110-0000-111-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	Lista de Raya -	4,976.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CONTRALORIA	Lista de Raya -	10,414.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE TRANSPARENCIA	Lista de Raya -	23,564.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	Lista de Raya -	23,824.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,314.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	INMUJER	Lista de Raya -	4,221.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL	Lista de Raya -	37,311.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	CASA DE LA CULTURA	Lista de Raya -	35,922.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION BELEN	Lista de Raya -	12,606.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	13,534.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION HUEJOTITLAN	Lista de Raya -	9,139.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION OSTOTAN	Lista de Raya -	6,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,420.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CATASTRO	Lista de Raya -	12,370.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE CEMENTERIOS	Lista de Raya -	3,003.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,769.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ASEO PUBLICO	Lista de Raya -	54,106.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE INTENDENCIA	Lista de Raya -	39,924.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	Lista de Raya -	40,973.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	4,629.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE	Lista de Raya -	41,626.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	25,173.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	4,136.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	17,955.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	500.00	0.00

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGUA POTABLE LOCALIDADES	Lista de Raya -	36,689.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES	Lista de Raya -	9,405.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	1,015.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	68,406.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DELEGACION MECHOACANEJO	Lista de Raya -	6,997.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL	Lista de Raya -	958.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO MUSICA	Lista de Raya -	4,653.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO CANTO	Lista de Raya -	1,705.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTRO GUITARRA	Lista de Raya -	791.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	5,382.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS	Lista de Raya -	12,176.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	MAESTROS EVENTUALES	Lista de Raya -	8,766.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-151-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,080.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,233.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,182.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	697.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,121.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,024.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	200.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	312.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	400.00	0.00

8.2.7.0.0-4510-0000-151-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	67,474.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,280.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	2,381.00	0.00

8.2.7.0.0-4520-0000-151-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	78,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	96,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	137,466.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,384,200.00 7,384,200.00

control sist. 7,412,163.00 9,258,213.00

Generico 7,412,163.00 9,258,213.00

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL	Lista de Raya -	101,420.00	0.00
-------------------	------------------------------	-----------------	------------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	3,492.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 106,292.00 0.00

Egreso General de la Administración Municipa 106,292.00 0.00

Hacienda Municipal 106,292.00 0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	IAJUT	Lista de Raya -	3,377.00	0.00
-------------------	-------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,377.00	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable	3,377.00	0.00

Instituto Municipal de Atención a la Juventud 3,377.00 0.00

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,974.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,974.00	0.00
		Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica	38,974.00	0.00

Juridico 38,974.00 0.00

Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	38,402.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,402.00	0.00
		Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente	38,402.00	0.00

Juzgado Municipal 38,402.00 0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Lista de Raya -	64,841.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,841.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	64,841.00	0.00

Obras Publicas 64,841.00 0.00

Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	AREA JURIDICA MUNICIPAL	Lista de Raya -	19,659.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,659.00	0.00
		Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente	19,659.00	0.00

Oficialia de padron y Licencias 19,659.00 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	Lista de Raya -	33,393.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,380.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,129.00	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	36,129.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 36,129.00 0.00

Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	Lista de Raya -	42,769.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,809.00	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	43,809.00	0.00

Parques y Jardines 43,809.00 0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	OFICINA DEL PRESIDENTE	Lista de Raya -	46,663.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE GOBERNACION	Lista de Raya -	55,314.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	68,406.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	48,340.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	44,187.00	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-151-4-00006 PENSIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	67,474.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	34,280.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	14,284.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE PENSIONADOS	Lista de Raya -	2,381.00	0.00
5.2.5.2.0-4521-0001-151-4-00006 JUBILACIONES				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	78,992.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	96,112.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE JUBILADOS	Lista de Raya -	137,466.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	693,899.00
			Egresos.- Política Gubernamental	693,899.00
			Presidencia Municipal	693,899.00

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	518.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.00
			Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente	518.00
			Rastro	518.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	Lista de Raya -	25,817.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	1,697.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,514.00
			Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	27,514.00
			Registro Civil	27,514.00

Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE REGIDURIA	Lista de Raya -	107,982.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,982.00
			Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales	107,982.00
			Sala de Regidores	107,982.00

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL	Lista de Raya -	29,701.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,701.00
			Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento	29,701.00
			Secretaria General	29,701.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	Lista de Raya -	22,590.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE CHOFERES	Lista de Raya -	7,469.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	AREA DE TALLER MECANICO	Lista de Raya -	28,592.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	JARDINERO PANTEON	Lista de Raya -	1,015.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE EVENTUALES	Lista de Raya -	24,222.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS				
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	339.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	HORAS EXTRAS	Lista de Raya -	2,265.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,492.00	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	86,492.00	0.00
Servicios Generales	86,492.00	0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-111-1-00004 DIETAS

NOMINA A PERSONAL	SINDICO MUNICIPAL	Lista de Raya -	16,800.00	0.00
-------------------	-------------------	-----------------	-----------	------

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

NOMINA A PERSONAL	DEPTO. DE SINDICATURA	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	\$1,874,013.00
--------	----------------

Abonos	\$1,874,013.00
--------	----------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 805.00
Folio Sist. N° 805.00
Fecha: 31/03/2020
12:59:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ELABORACION DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-151-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	4,640.00	0.00
		Contraloría Municipal	4,640.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	Transf N° 6010	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	4,640.00	0.00
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2110-0000-151-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS CARRILLO CUEVAS	ELABORACION ESCRITORIO	CFDI 9956	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		Generico	23,200.00	27,840.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 806.00
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 31/03/2020
01:02:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MOVILIDAD.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DISPERSION DE NOMINA	Transf N° 1004	0.00	40,500.00
		1) ACTIVO	0.00	40,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	21,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	21,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	21,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	21,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	21,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	21,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	21,000.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	7,500.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	21,000.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			162,000.00	162,000.00
control sist.			162,000.00	202,500.00
Generico			162,000.00	202,500.00

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	12,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,000.00	0.00
Egresos.- Coordinacion de orden vehicular			12,000.00	0.00
Movilidad			12,000.00	0.00

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente			7,500.00	0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

NOMINA A PERSONAL	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	Lista de Raya -	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	21,000.00	0.00

Seguridad Publica 21,000.00 0.00

Cargos	\$40,500.00
Abonos	\$40,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 807.00
Folio Sist. N° 807.00
Fecha: 31/03/2020
01:07:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	CONSULTORES EN AUDITORIA LEGATUS, SA D	Transf N° 1239	0.00	21,886.79
		1) ACTIVO	0.00	21,886.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	0.00	21,886.79
8.2.4.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	0.00	21,886.79
8.2.5.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	0.00	21,886.79
8.2.6.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	21,886.79	0.00
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	0.00	21,886.79
8.2.7.0.0-3341-0000-151-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	21,886.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,547.16	87,547.16
		control sist.	87,547.16	109,433.95
		Generico	87,547.16	109,433.95
Oficialia Mayor Administrativa				
Egresos.- Administración de Recursos Humanos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-151-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACION				
CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS, SA DE CV	CAPACITACION AL PERSONAL	CFDI 52	21,886.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,886.79	0.00
		Egresos.- Administración de Recursos Humanos	21,886.79	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	21,886.79	0.00

Cargos \$21,886.79

Abonos \$21,886.79

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 808.00
Folio Sist. N° 808.00
Fecha: 10/03/2020
01:21:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DEPOSITO EXCEDENTE	Ref N° 2151	349.50	0.00
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	TIRZO MARTINEZ CERVANTES	Cheque N° 2151	0.00	2,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,760.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,760.00
1) ACTIVO			2,109.50	4,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	0.00	1,760.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	0.00	236.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	0.00	54.50
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	1,760.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	0.00	1,760.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	236.00	0.00
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	0.00	236.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	54.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	0.00	54.50
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	1,760.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	0.00	1,760.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	236.00	0.00
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	0.00	236.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	54.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	0.00	54.50
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	1,760.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	0.00	1,760.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	236.00	0.00
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	0.00	236.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	54.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	0.00	54.50
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	FORMATOS REGISTRO CIVIL	CFDI 9082	1,760.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS MANUEL MARTIN MORA	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 3594	236.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8061	54.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,202.00	8,202.00
control sist.			10,311.50	12,362.00
Generico			10,311.50	12,362.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 9082 1,760.00 0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CARLOS MANUEL MARTIN MORA CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3594 236.00 0.00

CFDI 8061	54.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.50	0.00
Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	2,050.50	0.00
Registro Civil	2,050.50	0.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 809.00
Folio Sist. N° 809.00
Fecha: 03/03/2020
01:27:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA A LA HIJA DEL SR. ARMANDO CRUZ GARCIA, EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ARMANDO CRUZ GARCIA	Cheque N° 2152	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	5,000.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			20,000.00	25,000.00
Generico			20,000.00	25,000.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	HOSPITALIZACION Y ATENCION MEDICA	CFDI 358	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			5,000.00	0.00
Obras Publicas			5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 810.00
Folio Sist. N° 810.00
Fecha: 03/03/2020
01:30:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ANTENA DE BANDA CIVIL PARA RADIOS DEL DEPTO. DE MOVILIDAD.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ELEAZAR PEDROZA QUEZADA	Cheque N° 2153	0.00	6,790.02
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	6,790.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,790.02
			1) ACTIVO	13,580.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	0.00	2,500.02
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	0.00	4,290.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	4,290.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	0.00	4,290.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	2,500.02	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	0.00	2,500.02
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	2,500.02	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	0.00	2,500.02
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	4,290.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	0.00	4,290.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	2,500.02	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	0.00	2,500.02
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	4,290.00	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	0.00	4,290.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	4,290.00	0.00
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	2,500.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,160.08
			control sist.	33,950.10
			Generico	40,740.12

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES	ANTENA RADIOS BANDA CIVIL	CFDI 1070	2,500.02	0.00
DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL EPSON	CFDI 1359	4,290.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,790.02 0.00

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular 6,790.02 0.00

Movilidad 6,790.02 0.00

Cargos \$6,790.02

Abonos \$6,790.02

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 811.00
Folio Sist. N° 811.00
Fecha: 05/03/2020
01:36:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL AL C. J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN, COMO POLICIA CHOFER DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	Cheque N° 2157	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	5,000.00	0.00
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	5,000.00	0.00
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	5,000.00	0.00
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
control sist.			20,000.00	25,000.00
Generico			20,000.00	25,000.00
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN	PARCIALIDAD FINIQUITO	Orden Pago N° T1828	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia			5,000.00	0.00
Seguridad Publica			5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 812.00
Folio Sist. N° 812.00
Fecha: 05/03/2020
01:40:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CASSETAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER CARTUCHOS PARA ARMAMENTO.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JIMMY BARRAZA FONSECA	Cheque N° 2158	0.00	1,932.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	850.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	850.03
		1) ACTIVO	850.03	2,782.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	0.00	850.03
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	0.00	1,082.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	850.03	0.00
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	0.00	850.03
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	1,082.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	0.00	1,082.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	850.03	0.00
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	0.00	850.03
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	1,082.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	0.00	1,082.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	850.03	0.00
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	0.00	850.03
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	1,082.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	0.00	1,082.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	850.03	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	1,082.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,728.12	7,728.12
		control sist.	8,578.15	10,510.18
		Generico	8,578.15	10,510.18
Seguridad Publica				
Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
MA. JORGE HERNANDEZ OROPEZA	GASOLINA VEHICULO	CFDI 4572	850.03	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 1849	1,082.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,932.03	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia	1,932.03	0.00
		Seguridad Publica	1,932.03	0.00

Cargos \$1,932.03

Abonos \$1,932.03

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 813.00
Folio Sist. N° 813.00
Fecha: 13/03/2020
01:46:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA, COMO SOLDADOR DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	Cheque N° 2159	0.00	2,596.56
		1) ACTIVO	0.00	2,596.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	0.00	2,596.56
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	2,596.56	0.00
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	0.00	2,596.56
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	2,596.56	0.00
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	0.00	2,596.56
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	0.00	2,596.56
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	2,596.56	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	2,596.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,386.24	10,386.24
control sist.			10,386.24	12,982.80
Generico			10,386.24	12,982.80
Servicios Generales				
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES				
RODOLFO DE JESUS REYES VALDIVIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1849	2,596.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,596.56	0.00
Egresos.- Servicios Públicos Eficientes			2,596.56	0.00
Servicios Generales			2,596.56	0.00

Cargos \$2,596.56

Abonos \$2,596.56

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 815.00
Folio Sist. N° 815.00
Fecha: 20/03/2020
08:47:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE LAUDO A LA C. GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ, BENEFICIARIA DE LA C. LETICIA HERNANDEZ AVELAR, QUIEN FUERA EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	Cheque N° 2167	0.00	39,812.92
		1) ACTIVO	0.00	39,812.92
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	MARZO	Cierre -	0.00	17,013.32
		2) PASIVO	0.00	17,013.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	0.00	56,826.24
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	56,826.24	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	0.00	56,826.24
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	56,826.24	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	0.00	56,826.24
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	56,826.24	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	0.00	56,826.24
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	56,826.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			227,304.96	227,304.96
control sist.			227,304.96	284,131.20
Generico			227,304.96	284,131.20

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS

GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° 1858	56,826.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,826.24	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			56,826.24	0.00
Presidencia Municipal			56,826.24	0.00

Cargos \$56,826.24

Abonos \$56,826.24

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 816.00
Folio Sist. N° 816.00
Fecha: 20/03/2020
08:52:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DE LAUDO A LA C. GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ, BENEFICIARIA DE LA C. LETICIA HERNANDEZ AVELAR, QUIEN FUERA EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	Cheque N° 2168	0.00	92,896.81
		1) ACTIVO	0.00	92,896.81
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	MARZO	Cierre -	0.00	39,697.77
		2) PASIVO	0.00	39,697.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	0.00	132,594.58
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	132,594.58	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	0.00	132,594.58
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	132,594.58	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	0.00	132,594.58
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	132,594.58	0.00
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	0.00	132,594.58
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	132,594.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	530,378.32	530,378.32
		control sist.	530,378.32	662,972.90
		Generico	530,378.32	662,972.90
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
GRACIELA JAUREGUI HERNANDEZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1856	132,594.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,594.58	0.00
		Egresos.- Política Gubernamental	132,594.58	0.00
		Presidencia Municipal	132,594.58	0.00

Cargos \$132,594.58

Abonos \$132,594.58

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 817.00
Folio Sist. N° 817.00
Fecha: 06/03/2020
01:14:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02412 CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 1	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	02-08 MAR	Cierre -	0.00	3,049.00
		2) PASIVO	0.00	3,049.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,396.00	175,396.00
		control sist.	175,396.00	219,245.00
		Generico	175,396.00	219,245.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0007-251-2-00006 INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO LOC. MECHOACANEJO A RED MUNICIPAL

NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		1) ACTIVO	43,849.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	43,849.00	0.00
		Obras Publicas	43,849.00	0.00

Cargos	\$43,849.00
Abonos	\$43,849.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 818.00
Folio Sist. N° 818.00
Fecha: 13/03/2020
01:18:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02412 CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 2	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	09-15 MAR	Cierre -	0.00	3,049.00
		2) PASIVO	0.00	3,049.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,396.00	175,396.00
		control sist.	175,396.00	219,245.00
		Generico	175,396.00	219,245.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0007-251-2-00006 INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO LOC. MECHOACANEJO A RED MUNICIPAL

NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		1) ACTIVO	43,849.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	43,849.00	0.00
		Obras Publicas	43,849.00	0.00

Cargos	\$43,849.00
Abonos	\$43,849.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 819.00
Folio Sist. N° 819.00
Fecha: 20/03/2020
01:21:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02412 CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 3	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	16-22 MAR	Cierre -	0.00	3,049.00
		2) PASIVO	0.00	3,049.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,396.00	175,396.00
		control sist.	175,396.00	219,245.00
		Generico	175,396.00	219,245.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0007-251-2-00006 INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO LOC. MECHOACANEJO A RED MUNICIPAL

NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		1) ACTIVO	43,849.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	43,849.00	0.00
		Obras Publicas	43,849.00	0.00

Cargos \$43,849.00

Abonos \$43,849.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTIQUE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 820.00
Folio Sist. N° 820.00
Fecha: 27/03/2020
01:24:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02412 CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0114601548 (FAISM EJERCICIO 2020)	MUNICIPIO DE TEOCALTIQUE, JALISCO	Cheque N° 4	0.00	40,800.00
		1) ACTIVO	0.00	40,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS	23-29 MAR	Cierre -	0.00	3,049.00
		2) PASIVO	0.00	3,049.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.4.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.5.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.6.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	0.00	43,849.00
8.2.7.0.0-6130-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,396.00	175,396.00
		control sist.	175,396.00	219,245.00
		Generico	175,396.00	219,245.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0007-251-2-00006 INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO LOC. MECHOACANEJO A RED MUNICIPAL

NOMINA A PERSONAL	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	43,849.00	0.00
		1) ACTIVO	43,849.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	43,849.00	0.00
		Obras Publicas	43,849.00	0.00

Cargos \$43,849.00

Abonos \$43,849.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 821.00
Folio Sist. N° 821.00
Fecha: 26/03/2020
01:59:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TESORERIA.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ESTHELA GARCIA VALDEZ	Cheque N° 2169	0.00	962.80
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	962.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	962.80
		1) ACTIVO	962.80	1,925.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	0.00	962.80
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	962.80	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	0.00	962.80
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	962.80	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	0.00	962.80
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	962.80	0.00
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	0.00	962.80
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	962.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,851.20	3,851.20
		control sist.	4,814.00	5,776.80
		Generico	4,814.00	5,776.80
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
ESTHELA GARCIA VALDEZ	SELLOS AUTOMATICOS	CFDI 20B3	962.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	962.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	962.80	0.00
		Hacienda Municipal	962.80	0.00

Cargos	\$962.80
Abonos	\$962.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 822.00
Folio Sist. N° 822.00
Fecha: 26/03/2020
02:01:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ATENCION MEDICA AL C. ALDO FERNANDO GARCIA MORAN, EMPLEADO DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO, QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Aseo Publico				
Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	3,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,390.00	0.00
		Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente	3,390.00	0.00
		Aseo Publico	3,390.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	ALDO FERNANDO GARCIA MORAN	Cheque N° 2171	0.00	3,390.00
		1) ACTIVO	0.00	3,390.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	0.00	3,390.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	3,390.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	0.00	3,390.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	3,390.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	0.00	3,390.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	3,390.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	0.00	3,390.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA	CFDI 369	3,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,560.00	13,560.00
		control sist.	13,560.00	16,950.00
		Generico	13,560.00	16,950.00

Cargos	\$3,390.00
Abonos	\$3,390.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 823.00
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 26/03/2020
02:03:58p. m.
Status: Aplicada

CORTE DE LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	783.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.00
			Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	1,174.00
			Delegaciones	1,174.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2173	0.00	1,174.00
			1) ACTIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	0.00	783.00
8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	0.00	783.00
8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	0.00	783.00
8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	0.00	391.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	783.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	0.00	783.00
8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	BIBLIOTECA BELEN	CFDI 4639	391.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION BELEN	CFDI 9467	783.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,696.00
			control sist.	4,696.00
			Generico	4,696.00

Cargos \$1,174.00

Abonos \$1,174.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 824.00
Folio Sist. N° 824.00
Fecha: 26/03/2020
02:07:54p. m.
Status: Aplicada

CORTE DE LA DELEGACION DE MECHOACANEJO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Delegaciones				
Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-151-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	750.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	2,255.00	0.00
5.1.3.1.0-3141-0001-151-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	782.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,537.00	0.00
			Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente	0.00
			4,537.00	0.00
			Delegaciones	0.00
			4,537.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DAVID HERNANDEZ ISLAS	Cheque N° 2174	0.00	4,537.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,537.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	0.00	2,255.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	0.00	750.00

8.2.2.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	0.00	782.00
------------------------------------	-------------------------	-----------	------	--------

8.2.4.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	2,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	0.00	2,255.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	0.00	750.00

8.2.4.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	0.00	782.00

8.2.5.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	2,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	0.00	2,255.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	0.00	750.00

8.2.5.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)

TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	0.00	782.00

8.2.6.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	2,255.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	0.00	2,255.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	0.00	750.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	0.00	750.00

8.2.6.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	782.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	0.00	782.00

8.2.7.0.0-3110-0000-151-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI -	2,255.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 227977	750.00	0.00
SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 228119	750.00	0.00

8.2.7.0.0-3140-0000-151-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)

TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	DELEGACION MECHOACANEJO	CFDI 9558	782.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,148.00	18,148.00
control sist.			18,148.00	22,685.00
Generico			18,148.00	22,685.00

Cargos	\$4,537.00
Abonos	\$4,537.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 825.00
Folio Sist. N° 825.00
Fecha: 26/03/2020
02:13:03p. m.
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	2,388.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,388.00	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	2,388.00	0.00
		Contraloría Municipal	2,388.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	DANIEL PEREZ CHAVEZ	Cheque N° 2175	0.00	7,219.31
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,831.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,831.31
		1) ACTIVO	4,831.31	12,050.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	0.00	700.00
8.2.2.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	0.00	2,141.16
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	0.00	1,990.15
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	0.00	2,388.00
8.2.4.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	700.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	2,141.16	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	0.00	2,141.16
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	1,990.15	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	0.00	1,990.15
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	2,388.00	0.00
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	0.00	2,388.00
8.2.5.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	700.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	2,141.16	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	0.00	2,141.16
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	1,990.15	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	0.00	1,990.15
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	2,388.00	0.00
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	0.00	2,388.00
8.2.6.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	700.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	2,141.16	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	0.00	2,141.16
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	1,990.15	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	0.00	1,990.15

8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	2,388.00	0.00
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	0.00	2,388.00
8.2.7.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	700.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-151-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	2,141.16	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	1,990.15	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTANCIA HARBORS, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 17193	2,388.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,877.24
			control sist.	33,708.55
			Generico	33,708.55
				40,927.86

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3595	700.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-151-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6954	2,141.16	0.00
COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	LUCES LED PLAZA	CFDI 6164	1,990.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,831.31
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	4,831.31
			Servicios Generales	4,831.31
				0.00

Cargos	\$7,219.31
Abonos	\$7,219.31

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 826.00
Folio Sist. N° 826.00
Fecha: 26/03/2020
02:25:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO POR IR A VARIAS CIUDADES A REALIZAR TRAMITES Y CONVENIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	MIGUEL ANGEL MOYA ROMO	Cheque N° 2176	0.00	5,905.99
		1) ACTIVO	0.00	5,905.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	0.00	714.99
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	0.00	1,062.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	0.00	1,000.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	0.00	1,129.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	714.99	0.00
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	0.00	714.99
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	1,062.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	0.00	1,062.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	0.00	1,000.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	1,129.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	0.00	1,129.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	714.99	0.00
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	0.00	714.99
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	1,062.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	0.00	1,062.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	0.00	1,000.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	1,129.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	0.00	1,129.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	714.99	0.00
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	0.00	714.99
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	1,062.00	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	0.00	1,062.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	0.00	2,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	0.00	1,000.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	1,129.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	0.00	1,129.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	1,000.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	1,129.00	0.00
ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	714.99	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	1,062.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,623.96	23,623.96
control sist.			23,623.96	29,529.95
Generico			23,623.96	29,529.95

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

ARRACHERA LAS REGIAS AGS SA DE CV	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI B274	714.99	0.00
GASTRODALA, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8689	1,062.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI A907	2,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI D1EE	1,000.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 36561	1,129.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,905.99
			Egreso General de la Administración Municipa	5,905.99
			Hacienda Municipal	5,905.99

Cargos	\$5,905.99
Abonos	\$5,905.99

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 827.00
Folio Sist. N° 827.00
Fecha: 26/03/2020
02:29:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO AL C. RICARDO LOPEZ VALLIN.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comunicacion Social				
Egresos.- Comunicación Social Efectiva				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	13,569.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,569.48	0.00
		Egresos.- Comunicación Social Efectiva	13,569.48	0.00
		Comunicacion Social	13,569.48	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	RICARDO LOPEZ VALLIN	Cheque N° 2177	0.00	13,569.48
		1) ACTIVO	0.00	13,569.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	0.00	13,569.48
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	13,569.48	0.00
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	0.00	13,569.48
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	13,569.48	0.00
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	0.00	13,569.48
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	13,569.48	0.00
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	0.00	13,569.48
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1864	13,569.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,277.92	54,277.92
		control sist.	54,277.92	67,847.40
		Generico	54,277.92	67,847.40

Cargos \$13,569.48

Abonos \$13,569.48

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 828.00
Folio Sist. N° 828.00
Fecha: 26/03/2020
02:31:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO A LA C. NANCY GARCIA MUÑOZ.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	NANCY GARCIA MUÑOZ	Cheque N° 2178	0.00	6,076.03
		1) ACTIVO	0.00	6,076.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	0.00	6,076.03
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	6,076.03	0.00
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	0.00	6,076.03
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	6,076.03	0.00
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	0.00	6,076.03
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	6,076.03	0.00
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	0.00	6,076.03
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	6,076.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,304.12	24,304.12
control sist.			24,304.12	30,380.15
Generico			24,304.12	30,380.15
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
NANCY GARCIA MUÑOZ	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1865	6,076.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,076.03	0.00
Egresos.- Política Gubernamental			6,076.03	0.00
Presidencia Municipal			6,076.03	0.00

Cargos \$6,076.03

Abonos \$6,076.03

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 829.00
Folio Sist. N° 829.00
Fecha: 26/03/2020
02:33:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD DE LAUDO AL C. EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	Cheque N° 2179	0.00	7,247.15
		1) ACTIVO	0.00	7,247.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	0.00	7,247.15
8.2.4.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	7,247.15	0.00
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	0.00	7,247.15
8.2.5.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	7,247.15	0.00
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	0.00	7,247.15
8.2.6.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	7,247.15	0.00
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	0.00	7,247.15
8.2.7.0.0-3941-0000-151-1-00006 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	7,247.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,988.60
			control sist.	28,988.60
			Generico	28,988.60
				36,235.75
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-151-1-00006 VARIOS				
EDGAR FABIAN LOPEZ VALLIN	PARCIALIDAD LAUDO	Orden Pago N° T1866	7,247.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,247.15
			Egresos.- Política Gubernamental	7,247.15
			Presidencia Municipal	7,247.15
				0.00

Cargos \$7,247.15

Abonos \$7,247.15

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 830.00
Folio Sist. N° 830.00
Fecha: 26/03/2020
02:35:50p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO DE ESTE MUNICIPIO, LOS CUALES ESTAN REALIZANDO SU PASANTIA.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	FABIOLA YAZMIN LUNA ORTIZ	Cheque N° 2182	0.00	3,000.00
1.1.2.2.0-0000-0000-151-0-02421 FABIOLA YAZMIN LUNA ORTIZ (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
FABIOLA YAZMIN LUNA ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR	Ref N° 260320	1,467.10	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,532.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,532.90
			1) ACTIVO	4,532.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	0.00	1,532.90
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	1,532.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	0.00	1,532.90
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	1,532.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	0.00	1,532.90
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	1,532.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	0.00	1,532.90
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	1,532.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,131.60
			control sist.	9,131.60
			Generico	10,664.50
Presidencia Municipal				
Egresos.- Política Gubernamental				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS ENFERMEROS	CFDI 9953	1,532.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,532.90
			Egresos.- Política Gubernamental	1,532.90
			Presidencia Municipal	1,532.90

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 831.00
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 26/03/2020
02:40:29p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TOMOGRAFIA DE HOMBRO AL C. JOSE ALBERTO JUAREZ MELENDREZ, EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE ALBERTO JUAREZ MELENDREZ	Cheque N° 2172	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	2,500.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	2,500.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	2,500.00	0.00
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	12,500.00
		Generico	10,000.00	12,500.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
EQUIPOS MEDICOS CML,S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA DE HOMBRO	CFDI 318	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	2,500.00	0.00
		Obras Publicas	2,500.00	0.00

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 842.00
Folio Sist. N° 842.00
Fecha: 26/03/2020
01:16:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE INSUMOS PARA CURSO DE REPOSTERIA BASICA EN LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Desarrollo Social				
Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano	1,000.00	0.00
		Desarrollo Social	1,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	JOSE MARTINEZ ALONSO	Cheque N° 2154	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	1,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	1,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	1,000.00	0.00
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA PETRA ESPARZA LOZANO	INSUMOS CURSO REPOSTERIA	CFDI 6DAA	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 843.00
Folio Sist. N° 843.00
Fecha: 02/03/2020
01:29:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	46.40	58.00
		Generico	46.40	58.00
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 844.00
Folio Sist. N° 844.00
Fecha: 18/03/2020
01:30:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20	23.20
		control sist.	23.20	29.00
		Generico	23.20	29.00
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	5.80	0.00
		Hacienda Municipal	5.80	0.00

Cargos	\$5.80
Abonos	\$5.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 845.00
Folio Sist. N° 845.00
Fecha: 31/03/2020
01:31:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANCO MONEX, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	46.40	58.00
		Generico	46.40	58.00
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	COMISION BANCARIA	CFDI EDO. CTA.	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		Egreso General de la Administración Municipal	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 846.00
Folio Sist. N° 846.00
Fecha: 05/03/2020
01:46:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA PUENTE DE NOMINA.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)	BBVA-BANCOMER, SA IBM	Transf N° EDO. CTA.	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	928.00	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	928.00	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	928.00	0.00
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	0.00	928.00
8.2.7.0.0-3410-0000-151-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		control sist.	3,712.00	4,640.00
		Generico	3,712.00	4,640.00
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-151-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA-BANCOMER,S.A.	COMISION BANCA EN LINEA	CFDI EDO. CTA.	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
		Egreso General de la Administración Municipa	928.00	0.00
		Hacienda Municipal	928.00	0.00

Cargos	\$928.00
Abonos	\$928.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 847.00
Folio Sist. N° 847.00
Fecha: 02/03/2020
02:07:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13173 DE BANOBRAS.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° 2395	0.00	114,795.33
		1) ACTIVO	0.00	114,795.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	0.00	27,577.04
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	0.00	87,218.29
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	27,577.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	0.00	27,577.04
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	87,218.29	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	0.00	87,218.29
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	27,577.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	0.00	27,577.04
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	87,218.29	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	0.00	87,218.29
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	27,577.04	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	0.00	27,577.04
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	87,218.29	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	0.00	87,218.29
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	27,577.04	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	87,218.29	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			459,181.32	459,181.32
control sist.			459,181.32	573,976.65
Generico			459,181.32	573,976.65
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-151-3-00006 CREDITO 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 7F6F	27,577.04	0.00
		2) PASIVO	27,577.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0006-161-1-00016 INT. CRED. 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 7F6F	87,218.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,218.29	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			114,795.33	0.00
Hacienda Municipal			114,795.33	0.00

Cargos \$114,795.33

Abonos \$114,795.33

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 848.00
Folio Sist. N° 848.00
Fecha: 02/03/2020
02:11:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13175 DE BANOBRAS.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° 2403	0.00	65,337.67
		1) ACTIVO	0.00	65,337.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	0.00	15,695.93
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	0.00	49,641.74
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	15,695.93	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	0.00	15,695.93
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	49,641.74	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	0.00	49,641.74
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	15,695.93	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	0.00	15,695.93
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	49,641.74	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	0.00	49,641.74
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	15,695.93	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	0.00	15,695.93
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	49,641.74	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	0.00	49,641.74
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	15,695.93	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	49,641.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			261,350.68	261,350.68
control sist.			261,350.68	326,688.35
Generico			261,350.68	326,688.35
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-151-3-00006 CREDITO 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 8601	15,695.93	0.00
		2) PASIVO	15,695.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0007-161-1-00016 INT. CRED. 13175 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 8601	49,641.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,641.74	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			65,337.67	0.00
Hacienda Municipal			65,337.67	0.00

Cargos	\$65,337.67
Abonos	\$65,337.67

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 849.00
Folio Sist. N° 849.00
Fecha: 31/03/2020
02:14:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13173 DE BANOBRAS.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° 2613	0.00	107,400.73
		1) ACTIVO	0.00	107,400.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	0.00	27,921.75
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	0.00	79,478.98
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	27,921.75	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	0.00	27,921.75
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	79,478.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	0.00	79,478.98
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	27,921.75	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	0.00	27,921.75
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	79,478.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	0.00	79,478.98
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	27,921.75	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	0.00	27,921.75
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	79,478.98	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	0.00	79,478.98
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	27,921.75	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	79,478.98	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			429,602.92	429,602.92
control sist.			429,602.92	537,003.65
Generico			429,602.92	537,003.65
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-151-3-00006 CREDITO 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI A796	27,921.75	0.00
		2) PASIVO	27,921.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0006-161-1-00016 INT. CRED. 13173 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI A796	79,478.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			79,478.98	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			107,400.73	0.00
Hacienda Municipal			107,400.73	0.00

Cargos \$107,400.73

Abonos \$107,400.73

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 850.00
Folio Sist. N° 850.00
Fecha: 31/03/2020
02:17:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO N° 13175 DE BANOBRAS.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-151-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)	BANOBRAS, SNC	Transf N° 2623	0.00	61,128.92
		1) ACTIVO	0.00	61,128.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	0.00	15,892.13
8.2.2.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	0.00	45,236.79
8.2.4.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	15,892.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	0.00	15,892.13
8.2.4.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	45,236.79	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	0.00	45,236.79
8.2.5.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	15,892.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	0.00	15,892.13
8.2.5.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	45,236.79	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	0.00	45,236.79
8.2.6.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	15,892.13	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	0.00	15,892.13
8.2.6.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	45,236.79	0.00
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	0.00	45,236.79
8.2.7.0.0-9110-0000-151-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	15,892.13	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-161-1-00016 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	45,236.79	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			244,515.68	244,515.68
control sist.			244,515.68	305,644.60
Generico			244,515.68	305,644.60
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0005-151-3-00006 CREDITO 13175 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	CAPITAL	CFDI 5BF9	15,892.13	0.00
		2) PASIVO	15,892.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0007-161-1-00016 INT. CRED. 13175 BANOBRAS				
BANOBRAS,S.N.C.	INTERESES	CFDI 5BF9	45,236.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,236.79	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			61,128.92	0.00
Hacienda Municipal			61,128.92	0.00

Cargos	\$61,128.92
Abonos	\$61,128.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 851.00
Folio Sist. N° 851.00
Fecha: 02/03/2020
11:50:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.50	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	244.50	0.00
		CE-Mujer	244.50	0.00
Contraloría Municipal				
Egresos.- Control y Evaluación del Gasto				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-151-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	1,252.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,252.80	0.00
		Egresos.- Control y Evaluación del Gasto	1,252.80	0.00
		Contraloría Municipal	1,252.80	0.00
Departamento de Transparencia				
Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	374.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.00	0.00
		Egresos.- Transparencia y Rendición de Cuentas	374.00	0.00
		Departamento de Transparencia	374.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2150	0.00	18,642.10
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	3,886.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,886.29
		1) ACTIVO	3,886.29	22,528.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	0.00	1,552.16
8.2.2.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	0.00	1,252.80
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	0.00	394.50
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTOS PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	0.00	1,308.49
8.2.2.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	0.00	230.50
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	0.00	300.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	0.00	33.00
8.2.2.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	440.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	0.00	1,309.94
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	0.00	1,219.97

LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	0.00	900.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	0.00	767.92
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	0.00	374.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	0.00	150.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	0.00	632.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	0.00	422.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	0.00	636.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	0.00	477.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	0.00	384.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	0.00	1,320.90
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	0.00	731.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	0.00	136.20
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	25.20
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	0.00	244.50
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	0.00	500.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	0.00	1,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	1,552.16	0.00
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	0.00	1,552.16
8.2.4.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	1,252.80	0.00
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	394.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	0.00	394.50
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	1,308.49	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	0.00	1,308.49
8.2.4.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	230.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	0.00	230.50
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	300.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	0.00	300.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	400.00	0.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	33.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	0.00	33.00
8.2.4.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	440.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	440.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	1,309.94	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	0.00	1,309.94
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	1,219.97	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	0.00	1,219.97
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	900.00	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	0.00	900.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	767.92	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	0.00	767.92
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	0.00	374.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	150.02	0.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	0.00	150.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	632.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	0.00	632.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	422.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	0.00	422.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	636.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	0.00	636.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	477.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	0.00	477.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	384.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	0.00	384.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	1,320.90	0.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	0.00	1,320.90
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	731.00	0.00

RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	0.00	731.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	136.20	0.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	0.00	136.20
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	25.20	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	25.20
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	244.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	0.00	244.50
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	0.00	500.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	0.00	1,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	1,500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	0.00	1,552.16
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	1,552.16	0.00
8.2.5.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	1,252.80	0.00
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	394.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	0.00	394.50
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	1,308.49	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	0.00	1,308.49
8.2.5.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	230.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	0.00	230.50
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	300.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	0.00	300.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	400.00	0.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	33.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	0.00	33.00
8.2.5.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	440.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	440.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	1,309.94	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	0.00	1,309.94
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	1,219.97	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	0.00	1,219.97
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	900.00	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	0.00	900.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	767.92	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	0.00	767.92
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	0.00	374.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	150.02	0.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	0.00	150.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	632.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	0.00	632.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	422.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	0.00	422.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	636.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	0.00	636.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	477.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	0.00	477.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	384.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	0.00	384.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	1,320.90	0.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	0.00	1,320.90
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	731.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	0.00	731.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	136.20	0.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	0.00	136.20
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	25.20	0.00

ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	25.20
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	244.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	0.00	244.50
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	0.00	500.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	0.00	1,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	1,500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	1,552.16	0.00
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	0.00	1,552.16
8.2.6.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	1,252.80	0.00
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	394.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	0.00	394.50
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	1,308.49	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	0.00	1,308.49
8.2.6.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	230.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	0.00	230.50
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	300.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	0.00	300.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	400.00	0.00
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	33.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	0.00	33.00
8.2.6.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	440.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	440.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	1,309.94	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	0.00	1,309.94
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	1,219.97	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	0.00	1,219.97
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	900.00	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	0.00	900.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	767.92	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI BB8C	0.00	767.92
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	374.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	0.00	374.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	150.02	0.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	0.00	150.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	632.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	0.00	632.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	422.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	0.00	422.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	636.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	0.00	636.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	477.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	0.00	477.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	384.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	0.00	384.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	1,320.90	0.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	0.00	1,320.90
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	731.00	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	0.00	731.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	136.20	0.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	0.00	136.20
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	25.20	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	0.00	25.20
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	244.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	0.00	244.50
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	500.00	0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	0.00	500.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	0.00	1,000.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	1,500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1520-0000-151-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO CAMACHO RENTERIA	FINIQUITO LABORAL	Orden Pago N° T1841	1,552.16	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-151-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI	NOTAS DE VENTA	CFDI 299	1,252.80	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BEBIDAS PRESIDENTE	CFDI 9957	394.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ABARROTES PASANTES ENFERMERIA	CFDI 9863	1,308.49	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-151-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C	ESTERILIZANTE	CFDI 9DAE	230.50	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 9402	400.00	0.00
DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.	GASOLINA VEHICULO	CFDI 5717	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO	Otros -	33.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJES AGUASCALIENTES	Otros -	440.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9BD1	1,309.94	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9E22	1,219.97	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8D68	900.00	0.00
LONCHERIA URIBE	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 8B8C	767.92	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	Otros -	374.00	0.00
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	150.02	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2318	632.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2329	422.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2626	636.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 9111	477.00	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	384.00	0.00
FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE GUADALAJARA	CFDI 94425	1,320.90	0.00
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	731.00	0.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	136.20	0.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	Otros -	25.20	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 7565	244.50	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 721D	500.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI C0BC	1,000.00	0.00
PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4A7B	1,500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,568.40	74,568.40
control sist.			78,454.69	97,096.79
Generico			78,454.69	97,096.79
Hacienda Municipal				
Egreso General de la Administración Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RICHYCARLS,S.A. DE C.V.	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 8532	731.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			731.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			731.00	0.00
Hacienda Municipal			731.00	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud				
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO ALANIZ	UBER GUADALAJARA	CFDI 595	150.02	0.00
AUTOBUSES LA PIEDAD,S.A. DE C.V.	PASAJES GUADALAJARA	CFDI 9965	384.00	0.00
MARCO ANTONIO CORTES QUINTERO	UBER GUADALAJARA	CFDI 70	136.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			670.22	0.00
Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable			670.22	0.00
Instituto Municipal de Atención a la Juventud			670.22	0.00
Obras Publicas				
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

440.00

0.00

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa

440.00

0.00

Obras Publicas

440.00

0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

BEBIDAS PRESIDENTE

CFDI 9957

394.50

0.00

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

ABARROTES PASANTES ENFERMERIA

CFDI 9863

1,308.49

0.00

5.1.2.5.0-2531-0001-151-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C

ESTERILIZANTE

CFDI 9DAE

230.50

0.00

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DARA SERVICIOS,S.A. DE C.V.

GASOLINA VEHICULO

CFDI 5717

300.00

0.00

SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.

GASOLINA VEHICULO

CFDI 9402

400.00

0.00

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA

CFDI 2318

632.00

0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA

CFDI 2329

422.00

0.00

FJH HOTELEROS,S.A. DE C.V.

HOSPEDAJE GUADALAJARA

CFDI 94425

1,320.90

0.00

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

Otros -

25.20

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5,033.59

0.00

Egresos.- Política Gubernamental

5,033.59

0.00

Presidencia Municipal

5,033.59

0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-151-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIO POSTAL MEXICANO

CORREO

Otros -

33.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

33.00

0.00

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

33.00

0.00

Registro Civil

33.00

0.00

Secretaría General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA

CFDI 2626

636.00

0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CONSUMO GUADALAJARA

CFDI 9111

477.00

0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV

CASETAS GUADALAJARA

CFDI 721D

500.00

0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV

CASETAS GUADALAJARA

CFDI C0BC

1,000.00

0.00

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV

CASETAS GUADALAJARA

CFDI 4A7B

1,500.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,113.00

0.00

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

4,113.00

0.00

Secretaría General

4,113.00

0.00

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

LONCHERIA URIBE

CONSUMO GUADALAJARA

CFDI 9BD1

1,309.94

0.00

LONCHERIA URIBE

CONSUMO GUADALAJARA

CFDI 9E22

1,219.97

0.00

LONCHERIA URIBE

CONSUMO GUADALAJARA

CFDI 8D68

900.00

0.00

LONCHERIA URIBE

CONSUMO GUADALAJARA

CFDI 8B8C

767.92

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,197.83

0.00

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Socia

4,197.83

0.00

Seguridad Publica

4,197.83

0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1521-0001-151-1-00006 INDEMNIZACIONES

RICARDO CAMACHO RENTERIA

FINIQUITO LABORAL

Orden Pago N° T1841

1,552.16

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,552.16

0.00

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

1,552.16

0.00

Servicios Generales

1,552.16

0.00

Cargos	\$18,642.10
--------	-------------

Abonos	\$18,642.10
--------	-------------

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 852.00
Folio Sist. N° 852.00
Fecha: 13/03/2020
09:27:41a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Alumbrado Publico				
Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.00	0.00
		Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente	416.00	0.00
		Alumbrado Publico	416.00	0.00
Catastro				
Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	495.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.00	0.00
		Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente	495.00	0.00
		Catastro	495.00	0.00
CE-Mujer				
Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
		Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.	595.00	0.00
		CE-Mujer	595.00	0.00
Desarrollo Rural				
Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	96.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96.00	0.00
		Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural	96.00	0.00
		Desarrollo Rural	96.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)				
CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)	BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA	Cheque N° 2160	0.00	14,013.57
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,349.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,349.07
		1) ACTIVO	4,349.07	18,362.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	0.00	450.00
8.2.2.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	0.00	145.90
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	0.00	549.50
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	0.00	96.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	0.00	595.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	0.00	192.00
8.2.2.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	0.00	1,630.00
8.2.2.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	0.00	1,140.67
8.2.2.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	0.00	132.50
8.2.2.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	88.00
8.2.2.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	0.00	101.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	0.00	300.00
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	0.00	416.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	0.00	78.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	0.00	296.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	0.00	333.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	0.00	531.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	0.00	335.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	0.00	900.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	0.00	133.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	0.00	161.50
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	0.00	122.50
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	0.00	82.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	0.00	623.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	0.00	1,864.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	0.00	784.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	0.00	495.00
8.2.4.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	450.00	0.00
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	145.90	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	0.00	145.90
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	549.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	0.00	549.50
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	595.00	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	0.00	595.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	192.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	0.00	192.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	96.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	0.00	96.00
8.2.4.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	1,630.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	0.00	1,630.00
8.2.4.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	1,140.67	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	0.00	1,140.67
8.2.4.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	132.50	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	0.00	132.50
8.2.4.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	88.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	88.00
8.2.4.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	416.00	0.00
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	0.00	416.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	78.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	0.00	78.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	296.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	0.00	296.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	333.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	0.00	333.00

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	531.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	0.00	531.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	335.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	0.00	335.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	101.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	0.00	101.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	0.00	300.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	900.00	0.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	0.00	900.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	133.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	0.00	133.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	161.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	0.00	161.50
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	122.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	0.00	122.50
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	82.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	0.00	82.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	623.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	0.00	623.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	1,864.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	0.00	1,864.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	784.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	0.00	784.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	495.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	0.00	495.00
8.2.5.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	450.00	0.00
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	145.90	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	0.00	145.90
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	549.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	0.00	549.50
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	595.00	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	0.00	595.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	192.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	0.00	192.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	96.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	0.00	96.00
8.2.5.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	1,630.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	0.00	1,630.00
8.2.5.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	1,140.67	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	0.00	1,140.67
8.2.5.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	132.50	0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	0.00	132.50
8.2.5.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	88.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	88.00
8.2.5.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	416.00	0.00
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	0.00	416.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	78.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	0.00	78.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	296.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	0.00	296.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	333.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	0.00	333.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	531.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	0.00	531.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	335.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	0.00	335.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	101.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	0.00	101.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	0.00	300.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	900.00	0.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	0.00	900.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	133.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	0.00	133.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	161.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	0.00	161.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	122.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	0.00	122.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	82.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	0.00	82.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	623.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	0.00	623.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	1,864.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	0.00	1,864.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	784.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	0.00	784.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	495.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	0.00	495.00
8.2.6.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	450.00	0.00
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	145.90	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	0.00	145.90
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	549.50	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	0.00	549.50
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	595.00	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	0.00	595.00

TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	192.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	0.00	192.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	96.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	0.00	96.00
8.2.6.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	1,630.00	0.00
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	0.00	1,630.00
8.2.6.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	1,140.67	0.00
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	0.00	1,140.67
8.2.6.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	132.50	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	0.00	132.50
8.2.6.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	88.00	0.00
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	0.00	88.00
8.2.6.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	101.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	0.00	101.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	0.00	61.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	0.00	214.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	0.00	212.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	0.00	150.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	300.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	0.00	300.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	900.00	0.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	0.00	900.00
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	416.00	0.00
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	0.00	416.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	78.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	0.00	78.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	296.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	0.00	296.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	333.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	0.00	333.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	531.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	0.00	531.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	335.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	0.00	335.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	133.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	0.00	133.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	161.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	0.00	161.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	122.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	0.00	122.50
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	82.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	0.00	82.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	623.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	0.00	623.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	1,864.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	0.00	1,864.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	784.00	0.00

FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	0.00	784.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	495.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	0.00	495.00
8.2.7.0.0-1590-0000-151-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	450.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-151-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	145.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	549.50	0.00
JOSE ANTONIO CAJERO MORAN	FRUTA VARIOS EVENTOS	CFDI 390	595.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	192.00	0.00
TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS REUNION	CFDI 4591	96.00	0.00
8.2.7.0.0-2440-0000-151-1-00006 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	1,630.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-151-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	1,140.67	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-151-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	132.50	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-151-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	88.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-151-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GUTIERREZ MOTA	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 3251	416.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	78.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	296.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	333.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	531.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	335.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	CFDI 0297	133.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	161.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	122.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	82.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	623.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	1,864.00	0.00
FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	784.00	0.00
LEOBARDO JIMENEZ PEREZ	CONSUMO LAGOS DE MORENO	CFDI 19333	495.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	101.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	300.00	0.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	900.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,054.28	56,054.28
control sist.			60,403.35	74,416.92
Generico			60,403.35	74,416.92

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

FRANCISCO JAVIER ROMAN SALAS	CONSUMO AGUASCALIENTES	CFDI 9847	784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			784.00	0.00
Egreso General de la Administración Municipa			784.00	0.00
Hacienda Municipal			784.00	0.00

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3721-0001-151-1-00006 PASAJES TERRESTRES

OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	PASAJE AGUASCALIENTES	Otros -	88.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			88.00	0.00
Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa			88.00	0.00
Obras Publicas			88.00	0.00

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-151-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TIENDAS SUPER PRECIO, SA DE CV	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 5021	192.00	0.00
TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 1536	145.90	0.00
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	AGUAS Y REFRESCOS PRIVADO PRESIDENTE	CFDI 9988	549.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.40
			Egresos.- Política Gubernamental	887.40

Presidencia Municipal 887.40 0.00

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-151-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

SERVICIO POSTAL MEXICANO	CORREO OFICIAL	Otros -	132.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132.50
			Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente	132.50

Registro Civil 132.50 0.00

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-151-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

ADRIAN RODRIGUEZ PADILLA	ULTRASONIDO	CFDI -	450.00	0.00
5.1.2.4.0-2441-0001-151-1-00006 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MADERA ENTARIMADO	CFDI 3594	1,630.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,080.00
			Egresos.- Servicios Públicos Eficientes	2,080.00

Servicios Generales 2,080.00 0.00

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-151-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO	GASOLINA VEHICULO	CFDI 16	1,140.67	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6957	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7015	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 7006	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6902	101.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 6758	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 2995	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3094	61.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 8993	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 0163	214.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 5038	212.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 4968	150.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.	CASSETAS GUADALAJARA	CFDI 3629	300.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 5481	161.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4325	122.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4713	82.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2906	623.00	0.00
OSTERIA MATTONE, SA DE CV	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 2571	1,864.00	0.00
ALEXIS GUADALUPE MENDOZA PEREZ	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 0526	900.00	0.00
7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 4877	78.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 68410	296.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 96686	333.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 322482	531.00	0.00
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO GUADALAJARA	CFDI 67499	335.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,306.67
			Egresos.- Representación Jurídica	8,306.67

Sindicatura 8,306.67 0.00

Turismo

Egresos.- Promoción del Turismo

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-151-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

133.00

0.00

Egresos - Promoción del Turismc

133.00

0.00

Turismo

133.00

0.00

Cargos

\$14,013.57

Abonos

\$14,013.57

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTI CHE, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 853.00
Folio Sist. N° 853.00
Fecha: 25/03/2020
01:50:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE BIOBLOCKS COMPRIMIDOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2511-0001-151-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	30,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,160.00	0.00
		Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente	30,160.00	0.00
		Agua Potable	30,160.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesoreria)				
CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)	HORACIO JIMENEZ ULLOA	Transf N° -	0.00	30,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	30,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,160.00
		1) ACTIVO	30,160.00	60,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	0.00	30,160.00
8.2.4.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	0.00	30,160.00
8.2.5.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	0.00	30,160.00
8.2.6.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	30,160.00	0.00
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	0.00	30,160.00
8.2.7.0.0-2510-0000-151-1-00006 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HORACIO JIMENEZ ULLOA	BIOBLOCKS	CFDI 8DA4	30,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,640.00	120,640.00
		control sist.	150,800.00	180,960.00
		Generico	150,800.00	180,960.00

Cargos \$30,160.00

Abonos \$30,160.00