

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.3.5.2-6121-0003-2-501-0000	CONST. DE JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN JOSE DE LA HACIENDITA			
MAYO		Saldo Inicial: \$0.00		
G246	4-may.-17	URBANIZACIONES Y 25% ANTICIPO CFDI 1087	186,125.26	0.00
		MAYO	186,125.26	0.00
				\$186,125.26

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.2.3.5.4-6141-0018-2-501-0000	PAVIMENTACION C. LAZARO CARDENAS CABECERA MPAL.			
MARZO		Saldo Inicial: \$577,717.04		
G130	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G131	2-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G132	7-mar.-17	SAMART 150 TON. CEMENT CFDI 149	457,499.94	0.00
G133	9-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,588.00	0.00
G134	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G135	10-mar.-17	SAMART 35 TON. CEMENTO CFDI 153	106,749.99	0.00
G137	16-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G138	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G141	23-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G142	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G143	30-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G144	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G145	31-mar.-17	ARNOLDO VIDAURRI ARENA CFDI 87	35,000.00	0.00
G145	31-mar.-17	ARNOLDO VIDAURRI GRAVA CFDI 88	35,000.00	0.00
		MARZO	761,908.93	0.00
				\$1,339,625.97
ABRIL		Saldo Inicial: \$1,339,625.97		
G107	6-abr.-17	LUIS OCTAVIO GONZALEZ MONTENES CFDI 785	21,420.17	0.00
G110	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G111	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G113	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G114	20-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G115	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA 17-23 ABR Lista de Raya -	18,831.00	0.00
G117	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
G118	27-abr.-17	ARNOLDO VIDAURRI MATERIAL NO MET CFDI 92	82,000.00	0.00
G119	27-abr.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	6,729.00	0.00
		ABRIL	186,829.17	0.00
				\$1,526,455.14
MAYO		Saldo Inicial: \$1,526,455.14		
G247	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	20,831.00	0.00
G248	16-may.-17	SAMART 72 BULTOS CEMENT CFDI 197	219,599.97	0.00
G249	11-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	3,952.00	0.00
G250	17-may.-17	ARNOLDO VIDAURRI TEPETATE Y RETIR CFDI 97	21,954.00	0.00
G251	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	20,831.00	0.00
G252	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	11,747.00	0.00
G253	26-may.-17	ALFREDO MENDEZ MARIN GRAVA CFDI 7E36	9,048.14	0.00
G253	26-may.-17	ALFREDO MENDEZ MARIN ARENA CFDI 74FC	10,556.16	0.00
G254	26-may.-17	UNION DE LADRILLEROS LADRILLOS CFDI 245	672.80	0.00
G255	26-may.-17	FORRAJES Y MATERIALES MATERIAL DE CON CFDI 28610	10,563.00	0.00
G256	26-may.-17	ADREANA RODRIGUEZ MATERIAL HIDRAU CFDI 7436	1,756.55	0.00
G257	26-may.-17	ENRIQUE LARA GARCIA 5 BROCALES CFDI FATA	5,510.00	0.00
G258	18-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	3,952.00	0.00
G260	30-may.-17	ARNOLDO VIDAURRI GRAVA Y ARENA CFDI 99	12,180.00	0.00
G243	3-may.-17	PETRA ALEJANDRA NOMINA SEMANAL Lista de Raya -	4,771.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 2 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G244	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,231.00	0.00	1,904,610.76
					MAYO	378,155.62	0.00
		Saldo Inicial:	\$1,904,610.76				
JUNIO							
G123	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	13,609.00	0.00	1,918,219.76
G127	13-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 110	8,700.00	0.00	1,926,919.76
G127	13-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 108	3,480.00	0.00	1,930,399.76
G128	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	13,609.00	0.00	1,944,008.76
G131	20-jun.-17	ALFREDO MENDEZ MARIN	GRAVA Y ARENA	CFDI 7ED3	10,556.16	0.00	1,954,564.92
G132	21-jun.-17	COMERCIALIZADORA	SELLADOR Y BASE D	CFDI 141	36,824.10	0.00	1,991,389.02
G133	21-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA-ARENA	CFDI 112	1,740.00	0.00	1,993,129.02
G134	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	13,609.00	0.00	2,006,738.02
G137	28-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y RETIRO D	CFDI 124	1,740.00	0.00	2,008,478.02
G137	28-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y RETIRO D	CFDI 122	1,218.00	0.00	2,009,696.02
G138	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	13,609.00	0.00	2,023,305.02
					JUNIO	118,694.26	0.00
							\$2,023,305.02

1.2.3.5.4-6141-0019-2-501-0000 PAVIMENTACION C. CANTANTE CABECERA MPAL.							
		Saldo Inicial:	\$392,353.33				
MARZO							
G130	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	18,801.00	0.00	411,154.33
G131	2-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	416,673.33
G133	9-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	422,192.33
G134	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,867.00	0.00	440,059.33
G136	10-mar.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA	CFDI 83	20,000.00	0.00	460,059.33
G136	10-mar.-17	ARNOLDO VIDAURRI	ARENA	CFDI 84	20,000.00	0.00	480,059.33
G136	10-mar.-17	ARNOLDO VIDAURRI	TEPETATE	CFDI 85	30,000.00	0.00	510,059.33
G137	16-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	515,578.33
G138	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,187.00	0.00	532,765.33
G139	17-mar.-17	SAMART	38 TON. CEMENTO	CFDI 162	115,899.98	0.00	648,665.31
G141	23-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	654,184.31
G142	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,867.00	0.00	672,051.31
G143	30-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	677,570.31
G144	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	15,488.00	0.00	693,058.31
					MARZO	300,704.98	0.00
							\$693,058.31
ABRIL							
		Saldo Inicial:	\$693,058.31				
G108	6-abr.-17	UNION DE LADRILLEROS	TABIQUILLO	CFDI 239	1,972.00	0.00	695,030.31
G108	6-abr.-17	UNION DE LADRILLEROS	TABIQUILLO	CFDI 240	487.20	0.00	695,517.51
G109	6-abr.-17	ADREANA RODRIGUEZ	MATERIAL HIDRAU	CFDI 7354	3,732.11	0.00	699,249.62
G109	6-abr.-17	ADREANA RODRIGUEZ	MATERIAL HIDRAU	CFDI 7318	850.05	0.00	700,099.67
G110	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,867.00	0.00	717,966.67
G111	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,867.00	0.00	735,833.67
G113	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	741,352.67
G114	20-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	746,871.67
G115	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	17-23 ABR	Lista de Raya -	17,867.00	0.00	764,738.67
G116	21-abr.-17	ADREANA RODRIGUEZ	ARTICULOS METAL	CFDI 7376	297.02	0.00	765,035.69
G116	21-abr.-17	ADREANA RODRIGUEZ	MATERIAL HIDRAU	CFDI 7349	14,800.09	0.00	779,835.78
G116	21-abr.-17	ADREANA RODRIGUEZ	MATERIAL HIDRAU	CFDI 7371	44.01	0.00	779,879.79
G117	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	5,519.00	0.00	785,398.79
G118	27-abr.-17	ARNOLDO VIDAURRI	MATERIAL NO MET	CFDI 91	75,000.00	0.00	860,398.79
G119	27-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	6,419.00	0.00	866,817.79

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
					ABRIL	173,759.48	0.00	\$866,817.79
MAYO		Saldo Inicial:	\$866,817.79					
G247	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,210.00	0.00	884,027.79	
G249	11-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	6,669.00	0.00	890,696.79	
G250	17-may.-17	ARNOLDO VIDAURRI	ARENA	CFDI 95	38,500.00	0.00	929,196.79	
G250	17-may.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA	CFDI 96	36,000.00	0.00	965,196.79	
G251	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	16,886.00	0.00	982,082.79	
G252	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	21,000.00	0.00	1,003,082.79	
G255	26-may.-17	FORRAJES Y MATERIALES	MATERIAL DE CON	CFDI 28609	2,595.00	0.00	1,005,677.79	
G257	26-may.-17	ENRIQUE LARA GARCIA	5 BROCALES	CFDI 0BBF	5,510.00	0.00	1,011,187.79	
G258	18-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	6,669.00	0.00	1,017,856.79	
G261	25-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	7,758.00	0.00	1,025,614.79	
G243	3-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	6,419.00	0.00	1,032,033.79	
G244	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	17,210.00	0.00	1,049,243.79	
					MAYO	182,426.00	0.00	\$1,049,243.79
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,049,243.79					
G122	1-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	7,758.00	0.00	1,057,001.79	
G123	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	20,662.00	0.00	1,077,663.79	
G126	8-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,645.00	0.00	1,086,308.79	
G127	13-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 109	26,100.00	0.00	1,112,408.79	
G127	13-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 111	12,180.00	0.00	1,124,588.79	
G128	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	19,043.00	0.00	1,143,631.79	
G129	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	8,645.00	0.00	1,152,276.79	
G133	21-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA-ARENA	CFDI 113	18,270.00	0.00	1,170,546.79	
G134	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	11,424.00	0.00	1,181,970.79	
G135	22-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	9,501.00	0.00	1,191,471.79	
G137	28-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 120	12,180.00	0.00	1,203,651.79	
G137	28-jun.-17	ARNOLDO VIDAURRI	GRAVA Y ARENA	CFDI 119	19,140.00	0.00	1,222,791.79	
G138	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	11,424.00	0.00	1,234,215.79	
G139	29-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	7,758.00	0.00	1,241,973.79	
					JUNIO	192,730.00	0.00	\$1,241,973.79

1.2.3.5.4-6141-0034-2-501-0000 CONST. DE COLECTOR PLUVIAL EN ACCESO A LA LOC. DE BELEN DEL REFUGIO									
		Saldo Inicial:	\$0.00						
ABRIL		G112	12-abr.-17	JCJM ARQUITECTOS,S.A.	FINIQUITO	CFDI 298	270,606.09	0.00	270,606.09
		G112	12-abr.-17	JCJM ARQUITECTOS,S.A.	DESCUENTO 5 AL M	CFDI 298	-1,166.41	0.00	269,439.68
					ABRIL	269,439.68	0.00	\$269,439.68	

1.2.3.5.4-6141-0035-2-501-0000 CONST. RED DE DRENAJE CALLES RIO LERMA Y JUAREZ LOC. MECOACANEJO									
		Saldo Inicial:	\$0.00						
MAYO		G259	30-may.-17	URBANIZACIONES Y	ESTIMACION 1	CFDI 1132	355,365.17	0.00	355,365.17
		G259	30-may.-17	URBANIZACIONES Y	RETENCION 5 AL M	CFDI 1132	-2,140.04	0.00	353,225.13
		G245	4-may.-17	URBANIZACIONES Y	25% ANTICIPO	CFDI 1088	141,127.83	0.00	494,352.96
					MAYO	494,352.96	0.00	\$494,352.96	
JUNIO		G125	9-jun.-17	URBANIZACIONES Y	FINIQUITO	CFDI 1210	68,018.30	0.00	562,371.26
		G125	9-jun.-17	URBANIZACIONES Y	RETENCION 5 AL M	CFDI 1210	-293.18	0.00	562,078.08
					JUNIO	67,725.12	0.00	\$562,078.08	

1.2.3.5.4-6141-0036-2-501-0000 CONST. DE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOC. DE SAN JOSE DE LA HACIENDITA							

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 4 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
MAYO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G262	31-may.-17	JOSE ANTONIO GARCIA	MATERIAL ELECTR	CFDI 166	286,566.28	0.00	286,566.28
G262	31-may.-17	JOSE ANTONIO GARCIA	RETENCION 5 AL M	CFDI 166	-1,235.20	0.00	285,331.08
				MAYO	285,331.08	0.00	\$285,331.08

1.2.3.5.4-6141-0037-2-501-0000		CONST. RED DE DRENAJE C. JOSE GARCIA LOC. MECOACANEJO					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G124	9-jun.-17	URBANIZACIONES Y	ESTIMACION UNO	CFDI 1212	171,777.39	0.00	171,777.39
G124	9-jun.-17	URBANIZACIONES Y	RETENCION 5 AL M	CFDI 1212	-740.42	0.00	171,036.97
				JUNIO	171,036.97	0.00	\$171,036.97

1.2.3.5.4-6141-0038-2-501-0000		CONST. RED DE DRENAJE C. DIANA LAURA RIOJAS LOC. MECOACANEJO					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G130	20-jun.-17	URBANIZACIONES Y	FINIQUITO	CFDI 1214	292,177.50	0.00	292,177.50
G130	20-jun.-17	URBANIZACIONES Y	RETENCION 5 AL M	CFDI 1214	-1,259.38	0.00	290,918.12
				JUNIO	290,918.12	0.00	\$290,918.12

1.2.3.5.4-6141-0039-2-501-0000		CONST. RED DE DRENAJE C. NEGRETE LOC. MECOACANEJO					
JUNIO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G136	26-jun.-17	URBANIZACIONES Y	FINIQUITO	CFDI 1215	81,930.55	0.00	81,930.55
G136	26-jun.-17	URBANIZACIONES Y	RETENCION 5 AL M	CFDI 1215	-353.14	0.00	81,577.41
				JUNIO	81,577.41	0.00	\$81,577.41