

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 1 of 14

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
5.1.1.1.0-1131-0001-1-502-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE						
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
G99	6-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,100.00	0.00	28,100.00	
G99	6-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	35,171.00	0.00	63,271.00	
G106	13-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	128,338.00	0.00	191,609.00	
G99	6-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	130,098.00	0.00	321,707.00	
G106	13-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,100.00	0.00	349,807.00	
G106	13-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	35,171.00	0.00	384,978.00	
G131	20-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	126,526.00	0.00	511,504.00	
G131	20-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,100.00	0.00	539,604.00	
G131	20-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	35,171.00	0.00	574,775.00	
G134	27-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	127,265.00	0.00	702,040.00	
G134	27-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,372.00	0.00	730,412.00	
G134	27-ene.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	35,171.00	0.00	765,583.00	
			<b>ENERO</b>	<b>765,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$765,583.00</b>
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$765,583.00			
G149	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. PROTECCIO Lista de Raya -	28,372.00	0.00	793,955.00	
G149	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	35,171.00	0.00	829,126.00	
G149	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. SEGURIDA Lista de Raya -	124,301.00	0.00	953,427.00	
G203	10-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	1,075,542.00	
G203	10-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,372.00	0.00	1,103,914.00	
G203	10-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	41,020.00	0.00	1,144,934.00	
G215	17-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,372.00	0.00	1,173,306.00	
G215	17-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	41,020.00	0.00	1,214,326.00	
G215	17-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	1,336,441.00	
G218	24-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	1,458,556.00	
G218	24-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	28,372.00	0.00	1,486,928.00	
G218	24-feb.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	41,020.00	0.00	1,527,948.00	
			<b>FEBRERO</b>	<b>762,365.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,527,948.00</b>
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,527,948.00			
G115	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,244.00	0.00	1,557,192.00	
G115	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	41,020.00	0.00	1,598,212.00	
G117	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	120,615.00	0.00	1,718,827.00	
G115	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	1,840,942.00	
G117	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,593.00	0.00	1,870,535.00	
G117	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	37,975.00	0.00	1,908,510.00	
G123	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,593.00	0.00	1,938,103.00	
G123	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	39,514.00	0.00	1,977,617.00	
G123	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	2,099,732.00	
G122	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	2,221,847.00	
G122	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,593.00	0.00	2,251,440.00	
G122	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	37,804.00	0.00	2,289,244.00	
G126	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	2,411,359.00	
G126	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,593.00	0.00	2,440,952.00	
G126	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	42,241.00	0.00	2,483,193.00	
			<b>MARZO</b>	<b>955,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,483,193.00</b>
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,483,193.00			
G144	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE PROTEC Lista de Raya -	29,593.00	0.00	2,512,786.00	
G144	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE MOVILI Lista de Raya -	42,241.00	0.00	2,555,027.00	
G144	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA DEPTO. DE SEGURI Lista de Raya -	122,115.00	0.00	2,677,142.00	

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 2 of 14

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G152	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	29,593.00	2,706,735.00
G152	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	2,750,197.00
G155	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	122,115.00	2,872,312.00
G155	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	2,902,851.00
G155	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	2,946,313.00
G152	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA SEMANAL	Lista de Raya -	122,115.00	3,068,428.00
G153	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	29,593.00	3,098,021.00
G153	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	3,141,483.00
G153	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	120,615.00	3,262,098.00
ABRIL					778,905.00	0.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$3,262,098.00			\$3,262,098.00
G206	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	119,613.00	3,381,711.00
G214	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	3,412,250.00
G214	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	3,455,712.00
G206	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	3,486,251.00
G206	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	3,529,713.00
G214	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	122,115.00	3,651,828.00
G218	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	119,431.00	3,771,259.00
G219	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	3,801,798.00
G219	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,866.00	3,845,664.00
G218	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,016.00	3,875,680.00
G218	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,462.00	3,919,142.00
G219	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	119,431.00	4,038,573.00
MAYO					776,475.00	0.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$4,038,573.00			\$4,038,573.00
G84	2-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	119,431.00	4,158,004.00
G84	2-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,866.00	4,201,870.00
G84	2-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	4,232,409.00
G111	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	117,931.00	4,350,340.00
G111	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	4,380,879.00
G111	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,866.00	4,424,745.00
G112	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	120,178.00	4,544,923.00
G112	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	4,575,462.00
G112	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	43,866.00	4,619,328.00
G116	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	30,539.00	4,649,867.00
G116	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	41,680.00	4,691,547.00
G118	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	121,066.00	4,812,613.00
G118	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE PROTEC	Lista de Raya -	29,033.00	4,841,646.00
G118	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE MOVILI	Lista de Raya -	42,901.00	4,884,547.00
G116	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	122,364.00	5,006,911.00
JUNIO					968,338.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-1-502-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
G134	27-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	15,328.00	15,328.00
G131	20-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	15,328.00	30,656.00
G99	6-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,429.00	44,085.00
G106	13-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	14,107.00	58,192.00
ENERO					58,192.00	0.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$58,192.00			\$58,192.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 3 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G218	24-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	71,938.00
G215	17-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	85,684.00
G203	10-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	99,430.00
G149	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. SEGURIDA	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	113,176.00
				FEBRERO	54,984.00	0.00	\$113,176.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$113,176.00				
G126	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	14,967.00	0.00	128,143.00
G122	17-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	141,889.00
G123	24-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	155,635.00
G115	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	169,381.00
G117	10-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	13,746.00	0.00	183,127.00
				MARZO	69,951.00	0.00	\$183,127.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$183,127.00				
G153	21-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	18,458.00	0.00	201,585.00
G152	12-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	16,897.00	0.00	218,482.00
G155	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	19,917.00	0.00	238,399.00
G144	7-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	18,437.00	0.00	256,836.00
				ABRIL	73,709.00	0.00	\$256,836.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$256,836.00				
G219	26-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	19,917.00	0.00	276,753.00
G218	19-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	18,980.00	0.00	295,733.00
G214	12-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	19,917.00	0.00	315,650.00
G206	4-may.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	19,917.00	0.00	335,567.00
				MAYO	78,731.00	0.00	\$335,567.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$335,567.00				
G116	23-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	21,138.00	0.00	356,705.00
G118	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	21,138.00	0.00	377,843.00
G112	16-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	21,138.00	0.00	398,981.00
G111	9-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	20,341.00	0.00	419,322.00
G84	2-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	20,615.00	0.00	439,937.00
				JUNIO	104,370.00	0.00	\$439,937.00

5.1.1.3.0-1331-0001-1-502-0000		HORAS EXTRAORDINARIAS					
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G202	7-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	HORAS EXTRAS ME	Lista de Raya -	1,000.00	0.00	1,000.00
				FEBRERO	1,000.00	0.00	\$1,000.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,000.00				
G156	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	DEPTO. DE SEGURI	Lista de Raya -	16,500.00	0.00	17,500.00
G156	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	APOYO SEMANA SA	Lista de Raya -	7,000.00	0.00	24,500.00
G156	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	APOYO SEMANA SA	Lista de Raya -	8,500.00	0.00	33,000.00
				ABRIL	32,000.00	0.00	\$33,000.00

5.1.1.5.0-1521-0001-1-502-0000		INDEMNIZACIONES					
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G112	17-ene.-17	CESAREO MACIAS CRUZ	FINIQUITO LABORA	Orden Pago N° T013	6,429.88	0.00	6,429.88
				ENERO	6,429.88	0.00	\$6,429.88
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$6,429.88				
G197	3-feb.-17	ELOY PEDROZA	FINIQUITO LABORA	Orden Pago N° T017	4,806.00	0.00	11,235.88
G198	7-feb.-17	RENE VILLALOBOS	FINIQUITO LABORA	Orden Pago N° T013	8,170.00	0.00	19,405.88
				FEBRERO	12,976.00	0.00	\$19,405.88
MAYO		Saldo Inicial:	\$19,405.88				

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 4 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G217	18-may.-17	MATIAS USCANGA	FINIQUITO LABORA	Orden Pago N° T035	10,095.00	0.00	29,500.88
				MAYO	10,095.00	0.00	\$29,500.88

5.1.1.5.0-1591-0001-1-502-0000 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS

ENERO		Saldo Inicial:			\$0.00		
G138	5-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	28,000.00	0.00	28,000.00
G138	5-ene.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	7,500.00	0.00	35,500.00
				ENERO	35,500.00	0.00	\$35,500.00
FEBRERO		Saldo Inicial:			\$35,500.00		
G150	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA ESTIMUL	Lista de Raya -	15,000.00	0.00	50,500.00
G150	3-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	NOMINA ESTIMUL	Lista de Raya -	7,500.00	0.00	58,000.00
G200	7-feb.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	500.00	0.00	58,500.00
G208	10-feb.-17	INSTITUTO DE SERVICIOS	TOMOGRAFIA	CFDI 4272	3,090.00	0.00	61,590.00
G208	10-feb.-17	INSTITUTO DE SERVICIOS	DESCUENTO	Otros -	-930.00	0.00	60,660.00
G210	10-feb.-17	AUTOBUSES LA	PASAJES GUADALAJ	CFDI 6872	340.00	0.00	61,000.00
				FEBRERO	25,500.00	0.00	\$61,000.00
MARZO		Saldo Inicial:			\$61,000.00		
G127	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	26,000.00	0.00	87,000.00
G127	31-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	8,000.00	0.00	95,000.00
G111	2-mar.-17	ARMANDO DE JESUS	CIRUGIA DE TOBIL	CFDI 65	2,500.00	0.00	97,500.00
G114	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	26,000.00	0.00	123,500.00
G114	3-mar.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	8,000.00	0.00	131,500.00
				MARZO	70,500.00	0.00	\$131,500.00
ABRIL		Saldo Inicial:			\$131,500.00		
G156	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	26,700.00	0.00	158,200.00
G156	28-abr.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	10,333.00	0.00	168,533.00
				ABRIL	37,033.00	0.00	\$168,533.00
MAYO		Saldo Inicial:			\$168,533.00		
G207	4-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	ATENCION MEDICA	CFDI 102	9,254.00	0.00	177,787.00
G222	31-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	CONSULTA MEDICA	CFDI 127	297.00	0.00	178,084.00
G222	31-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	CONSULTA MEDICA	CFDI 129	297.00	0.00	178,381.00
G222	31-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	CONSULTA MEDICA	CFDI 125	297.00	0.00	178,678.00
G222	31-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	CONSULTA MEDICA	CFDI 131	297.00	0.00	178,975.00
G222	31-may.-17	CENTENARIO HOSPITAL	CONSULTA MEDICA	CFDI 130	297.00	0.00	179,272.00
G210	9-may.-17	PETRA ALEJANDRA	GRATIFICACION D	Lista de Raya -	750.00	0.00	180,022.00
G221	31-may.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	26,500.00	0.00	206,522.00
G221	31-may.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	10,500.00	0.00	217,022.00
				MAYO	48,489.00	0.00	\$217,022.00
JUNIO		Saldo Inicial:			\$217,022.00		
G107	6-jun.-17	BOGAR IGNACIO	ATENCION MEDICA	CFDI 205	690.00	0.00	217,712.00
G106	6-jun.-17	CLINICA SANTO TORIBIO	MEDICINAS	CFDI 5116	1,075.00	0.00	218,787.00
G106	6-jun.-17	FRANCISCO JAVIER PEREZ	HONORARIOS MED	CFDI 99	6,900.00	0.00	225,687.00
G106	6-jun.-17	FRANCISCO JAVIER PEREZ	DESCUENTO	CFDI 99	-5,975.00	0.00	219,712.00
G104	6-jun.-17	MARIA ESTHER	BOTA ORTOPEDICA	CFDI FC84	1,740.00	0.00	221,452.00
G113	19-jun.-17	JOSE FRANCISCO	ESTUDIO MEDICO	CFDI 1380	1,530.00	0.00	222,982.00
G119	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	27,500.00	0.00	250,482.00
G119	30-jun.-17	PETRA ALEJANDRA	ESTIMULO A LA PU	Lista de Raya -	10,000.00	0.00	260,482.00
				JUNIO	43,460.00	0.00	\$260,482.00

5.1.2.1.0-2111-0001-1-502-0000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

FEBRERO		Saldo Inicial:			\$0.00		
---------	--	----------------	--	--	--------	--	--

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 5 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G159	3-feb.-17	RAMONA GONZALEZ	PAPELERIA OFICIN	CFDI 386	202.71	0.00	202.71	
					<b>FEBRERO</b>	<b>202.71</b>	<b>0.00</b>	<b>\$202.71</b>
MARZO		Saldo Inicial:			\$202.71			
G46	2-mar.-17	NORA NELY CHAVEZ	PAPELERIA PROTEC	CFDI 2040	1,246.37	0.00	1,449.08	
G46	2-mar.-17	NORA NELY CHAVEZ	PAPELERIA COMAND	CFDI 2041	453.35	0.00	1,902.43	
					<b>MARZO</b>	<b>1,699.72</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,902.43</b>
MAYO		Saldo Inicial:			\$1,902.43			
G195	3-may.-17	NORA NELY CHAVEZ	PAPELERIA	CFDI 2147	2,961.06	0.00	4,863.49	
G201	3-may.-17	RAMONA GONZALEZ	PAPELERIA	CFDI 403	728.04	0.00	5,591.53	
					<b>MAYO</b>	<b>3,689.10</b>	<b>0.00</b>	<b>\$5,591.53</b>

5.1.2.2.0-2161-0001-1-502-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA								
MARZO		Saldo Inicial:			\$0.00			
G59	2-mar.-17	JOAQUIN CARRILLO	BOLSA	CFDI 3D91	6,380.00	0.00	6,380.00	
G59	2-mar.-17	JOAQUIN CARRILLO	BOLSA	CFDI 5F3F	3,828.00	0.00	10,208.00	
G38	2-mar.-17	JOSE GUADALUPE	MATERIAL DE LIM	CFDI 7290	2,838.00	0.00	13,046.00	
					<b>MARZO</b>	<b>13,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$13,046.00</b>
ABRIL		Saldo Inicial:			\$13,046.00			
G124	6-abr.-17	JOSE GUADALUPE	LIMPIADORES	CFDI 7400	2,857.50	0.00	15,903.50	
					<b>ABRIL</b>	<b>2,857.50</b>	<b>0.00</b>	<b>\$15,903.50</b>

5.1.2.2.0-2211-0001-1-502-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								
FEBRERO		Saldo Inicial:			\$0.00			
G156	3-feb.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI B03D	1,128.00	0.00	1,128.00	
G156	3-feb.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI 3F6B	840.00	0.00	1,968.00	
G156	3-feb.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI D32E	1,164.00	0.00	3,132.00	
G157	3-feb.-17	JORGE MARTINEZ	CARNE INTERNOS C	CFDI 2C02	1,644.00	0.00	4,776.00	
G169	3-feb.-17	JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSO	CFDI 784	393.00	0.00	5,169.00	
G169	3-feb.-17	JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSO	CFDI 788	290.00	0.00	5,459.00	
G162	3-feb.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2754	480.00	0.00	5,939.00	
G162	3-feb.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2757	2,598.00	0.00	8,537.00	
G162	3-feb.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2762	480.00	0.00	9,017.00	
G162	3-feb.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2764	3,288.00	0.00	12,305.00	
G162	3-feb.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2782	432.00	0.00	12,737.00	
					<b>FEBRERO</b>	<b>12,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$12,737.00</b>
MARZO		Saldo Inicial:			\$12,737.00			
G41	2-mar.-17	JORGE MARTINEZ	CARNE INTERNOS C	CFDI 9E44	1,264.00	0.00	14,001.00	
G63	2-mar.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI 2F66	994.50	0.00	14,995.50	
G44	2-mar.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2794	384.00	0.00	15,379.50	
G44	2-mar.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2804	2,112.00	0.00	17,491.50	
G44	2-mar.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2826	3,480.00	0.00	20,971.50	
G44	2-mar.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2823	1,248.00	0.00	22,219.50	
G38	2-mar.-17	JOSE GUADALUPE	CAFE, GALLETAS Y A	CFDI 7289	2,910.00	0.00	25,129.50	
G38	2-mar.-17	JOSE GUADALUPE	ABARROTOS	CFDI 7288	3,000.00	0.00	28,129.50	
					<b>MARZO</b>	<b>15,392.50</b>	<b>0.00</b>	<b>\$28,129.50</b>
ABRIL		Saldo Inicial:			\$28,129.50			
G124	6-abr.-17	JOSE GUADALUPE	ABARROTOS	CFDI 7398	2,994.00	0.00	31,123.50	
G124	6-abr.-17	JOSE GUADALUPE	ABARROTOS	CFDI 7399	2,991.00	0.00	34,114.50	
G124	6-abr.-17	JOSE GUADALUPE	ABARROTOS	CFDI 7401	1,623.00	0.00	35,737.50	
G147	7-abr.-17	TIENDAS SORIANA,S.A.	TORTILLAS INTERN	CFDI 5040	31.38	0.00	35,768.88	
G147	7-abr.-17	TIENDAS SORIANA,S.A.	TORTILLAS INTERN	CFDI 5039	39.15	0.00	35,808.03	

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 6 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G147	7-abr.-17	NUEVA WALMART DE	TORTILLAS INTERN	Otros -	649.60	0.00	36,457.63	
G133	6-abr.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI CC2A	1,183.00	0.00	37,640.63	
G137	6-abr.-17	JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO REUNI	CFDI 940	555.00	0.00	38,195.63	
G139	6-abr.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2856	432.00	0.00	38,627.63	
G139	6-abr.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2844	2,448.00	0.00	41,075.63	
					ABRIL	12,946.13	0.00	\$41,075.63
MAYO	Saldo Inicial:		\$41,075.63					
G198	3-may.-17	JORGE MARTINEZ	CARNE INTERNOS C	CFDI 4CC9	1,185.00	0.00	42,260.63	
G198	3-may.-17	JORGE MARTINEZ	CARNE INTERNOS C	CFDI 3AC7	1,067.50	0.00	43,328.13	
G274	3-may.-17	TIENDAS SORIANA,S.A.	TORTILLAS INTERN	CFDI 5365	41.85	0.00	43,369.98	
G274	3-may.-17	NUEVA WALMART DE	LECHE INTERNOS C	CFDI 6122	201.60	0.00	43,571.58	
G274	3-may.-17	TIENDAS SORIANA,S.A.	TORTILLAS INTERN	Otros -	20.43	0.00	43,592.01	
G274	3-may.-17	NUEVA WALMART DE	TORTILLAS INTERN	Otros -	49.68	0.00	43,641.69	
G200	3-may.-17	ROSA ELIA CRUZ OLMOS	GARRAFONES DE A	CFDI 026D	806.00	0.00	44,447.69	
G191	3-may.-17	LUZ MARIA MARTINEZ	CONSUMO PERSO	CFDI 1770	864.20	0.00	45,311.89	
G191	3-may.-17	LUZ MARIA MARTINEZ	CONSUMO PERSO	CFDI 1773	1,084.60	0.00	46,396.49	
					MAYO	5,320.86	0.00	\$46,396.49
JUNIO	Saldo Inicial:		\$46,396.49					
G90	2-jun.-17	JOSE DE JESUS	CONSUMO PERSO	CFDI 3895	904.80	0.00	47,301.29	
G100	2-jun.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI 2544	1,495.00	0.00	48,796.29	
G100	2-jun.-17	J. JESUS JIMENEZ	TORTILLAS INTERN	CFDI 9F23	1,852.50	0.00	50,648.79	
G89	2-jun.-17	JOSE OROPEZA LOPEZ	CONSUMO PERSO	CFDI 982	500.00	0.00	51,148.79	
G96	2-jun.-17	FERNANDO LOPEZ YAÑEZ	PALETAS EXPO DE S	CFDI 4B42	1,728.00	0.00	52,876.79	
G98	2-jun.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2993	552.00	0.00	53,428.79	
G98	2-jun.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 2991	576.00	0.00	54,004.79	
G98	2-jun.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 3007	744.00	0.00	54,748.79	
G98	2-jun.-17	DISTRIBUIDORA	GARRAFONES DE A	CFDI 3013	576.00	0.00	55,324.79	
					JUNIO	8,928.30	0.00	\$55,324.79

5.1.2.4.0-2451-0001-1-502-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G206	10-feb.-17	SERGIO RICARDO	VIDRIO VITRINAS	CFDI FCC7	3,083.71	0.00	3,083.71	
					FEBRERO	3,083.71	0.00	\$3,083.71

5.1.2.4.0-2461-0001-1-502-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G158	3-feb.-17	J. JESUS HERNANDEZ	COMANDANCIA MP	CFDI 3084	24.00	0.00	24.00	
G158	3-feb.-17	J. JESUS HERNANDEZ	COMANDANCIA MP	CFDI 3072	238.50	0.00	262.50	
					FEBRERO	262.50	0.00	\$262.50
MAYO	Saldo Inicial:		\$262.50					
G194	3-may.-17	VICTOR MANUEL IBARRA	MANTTO. EDIFICIO	CFDI 355	496.30	0.00	758.80	
					MAYO	496.30	0.00	\$758.80
JUNIO	Saldo Inicial:		\$758.80					
G94	2-jun.-17	LUIS ENRIQUE	PILA Y SWITCH	CFDI 14969	1,192.50	0.00	1,951.30	
G86	2-jun.-17	J. JESUS HERNANDEZ	MULTICONTACTO Y	CFDI 3505	1,002.00	0.00	2,953.30	
					JUNIO	2,194.50	0.00	\$2,953.30

5.1.2.4.0-2471-0001-1-502-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
ENERO	Saldo Inicial:		\$0.00				
G57	24-ene.-17	J. JESUS HERNANDEZ	TORNILLOS Y RON	CFDI 3080	179.00	0.00	179.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 7 of 14

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
			ENERO	179.00	0.00	\$179.00
MARZO G124	29-mar.-17	Saldo Inicial: \$179.00 SEMEX,S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS CFDI 4117	14,699.05	0.00	14,878.05
			MARZO	14,699.05	0.00	\$14,878.05
ABRIL G128	6-abr.-17	Saldo Inicial: \$14,878.05 LUIS OCTAVIO GONZALEZ	LAMINAS PARA SE CFDI 782	13,957.64	0.00	28,835.69
			ABRIL	13,957.64	0.00	\$28,835.69

5.1.2.4.0-2491-0001-1-502-0000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARCIÓN						
FEBRERO G153	3-feb.-17	Saldo Inicial: \$0.00 JOSE GERARDO RUIZ	PINTURA E IMPLEM CFDI 269	14,059.01	0.00	14,059.01
			FEBRERO	14,059.01	0.00	\$14,059.01
MARZO G124	29-mar.-17	Saldo Inicial: \$14,059.01 SEMEX,S.A. DE C.V.	PINTURA CFDI 4120	24,360.00	0.00	38,419.01
			MARZO	24,360.00	0.00	\$38,419.01
ABRIL G131	6-abr.-17	Saldo Inicial: \$38,419.01 JOSE GERARDO RUIZ	PINTURA BALIZAMI CFDI 292	22,680.00	0.00	61,099.01
			ABRIL	22,680.00	0.00	\$61,099.01
JUNIO G85	2-jun.-17	Saldo Inicial: \$61,099.01 ALICIA DIAZ AGUILERA	IMPLEMENTOS DE P CFDI 835	139.90	0.00	61,238.91
G86	2-jun.-17	J. JESUS HERNANDEZ	PINTURA CFDI 3517	222.50	0.00	61,461.41
			JUNIO	362.40	0.00	\$61,461.41

5.1.2.5.0-2531-0001-1-502-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
MARZO G40	2-mar.-17	Saldo Inicial: \$0.00 JOSE RODOLFO JIMENEZ	MEDICINAS PERSO CFDI 1767	409.50	0.00	409.50
			MARZO	409.50	0.00	\$409.50
JUNIO G115	20-jun.-17	Saldo Inicial: \$409.50 JOSE RODOLFO JIMENEZ	PERSONAL DE SEG CFDI 1939	1,750.90	0.00	2,160.40
			JUNIO	1,750.90	0.00	\$2,160.40

5.1.2.5.0-2561-0001-1-502-0000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
FEBRERO G158	3-feb.-17	Saldo Inicial: \$0.00 J. JESUS HERNANDEZ	CABLE VARIOS USO CFDI 3093	28.00	0.00	28.00
			FEBRERO	28.00	0.00	\$28.00
ABRIL G132	6-abr.-17	Saldo Inicial: \$28.00 ADREANA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO D CFDI 7316	1,884.81	0.00	1,912.81
			ABRIL	1,884.81	0.00	\$1,912.81

5.1.2.6.0-2611-0001-1-502-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
FEBRERO G172	3-feb.-17	Saldo Inicial: \$0.00 SILVERIO RODRIGUEZ	GASOLINA PATRUL CFDI 3576	3,776.27	0.00	3,776.27
G172	3-feb.-17	SILVERIO RODRIGUEZ	GASOLINA PATRUL CFDI 3700	3,979.51	0.00	7,755.78
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	GRASA PATRULLAS CFDI 882	2,779.96	0.00	10,535.74
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	GRASA PATRULLAS CFDI 868	2,829.99	0.00	13,365.73
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	GRASA PATRULLAS CFDI 863	2,184.00	0.00	15,549.73
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL CFDI 13237	57,576.64	0.00	73,126.37
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL CFDI 13375	1,785.18	0.00	74,911.55
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL CFDI 13401	58,869.40	0.00	133,780.95
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA CFDI 13233	17,046.39	0.00	150,827.34
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA CFDI 13398	22,065.43	0.00	172,892.77

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 8 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G148	3-feb.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOCI	CFDI 13374	1,650.00	0.00	174,542.77	
					<b>FEBRERO</b>	<b>174,542.77</b>	<b>0.00</b>	<b>\$174,542.77</b>
MARZO		Saldo Inicial:			\$174,542.77			
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOS	CFDI 13645	1,465.00	0.00	176,007.77	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOS	CFDI 13497	750.00	0.00	176,757.77	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 13641	16,580.76	0.00	193,338.53	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 13510	12,106.44	0.00	205,444.97	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 13643	1,000.00	0.00	206,444.97	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 13663	20,689.73	0.00	227,134.70	
G45	2-mar.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 13508	21,571.27	0.00	248,705.97	
					<b>MARZO</b>	<b>74,163.20</b>	<b>0.00</b>	<b>\$248,705.97</b>
ABRIL		Saldo Inicial:			\$248,705.97			
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 13961	94,857.76	0.00	343,563.73	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 13761	700.00	0.00	344,263.73	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 13790	50,229.38	0.00	394,493.11	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 13962	1,124.00	0.00	395,617.11	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 13960	29,295.80	0.00	424,912.91	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 13788	20,530.73	0.00	445,443.64	
G134	6-abr.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 13791	158.00	0.00	445,601.64	
G129	6-abr.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITES AMBULANC	CFDI 906	1,876.00	0.00	447,477.64	
G130	6-abr.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITES PATRULLA	CFDI 908	1,335.00	0.00	448,812.64	
G145	7-abr.-17	DISTRIBUIDORA DE	GASOLINA VEHICU	Otros -	200.00	0.00	449,012.64	
					<b>ABRIL</b>	<b>200,306.67</b>	<b>0.00</b>	<b>\$449,012.64</b>
MAYO		Saldo Inicial:			\$449,012.64			
G199	3-may.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITES PATRULLA	CFDI 923	4,055.00	0.00	453,067.64	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOCI	CFDI 14206	250.00	0.00	453,317.64	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOCI	CFDI 14285	250.00	0.00	453,567.64	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 14227	16,909.12	0.00	470,476.76	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 14210	1,459.91	0.00	471,936.67	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 14367	11,404.54	0.00	483,341.21	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA AMBULA	CFDI 14305	13,016.81	0.00	496,358.02	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14229	389.00	0.00	496,747.02	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14247	2,920.08	0.00	499,667.10	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14248	6,197.66	0.00	505,864.76	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14228	46,375.90	0.00	552,240.66	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14372	45,454.27	0.00	597,694.93	
G220	26-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14306	41,436.00	0.00	639,130.93	
G202	3-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 14046	12,806.08	0.00	651,937.01	
G202	3-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 14048	59,704.97	0.00	711,641.98	
G203	3-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOCI	CFDI 14084	750.00	0.00	712,391.98	
G203	3-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 14100	15,692.83	0.00	728,084.81	
G203	3-may.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA VEHICU	CFDI 14101	60,258.74	0.00	788,343.55	
					<b>MAYO</b>	<b>339,330.91</b>	<b>0.00</b>	<b>\$788,343.55</b>
JUNIO		Saldo Inicial:			\$788,343.55			
G109	6-jun.-17	SERVICIOS MABEL,S.A. DE	GASOLINA VEHICU	CFDI 4972	700.00	0.00	789,043.55	
G91	2-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITE PATRULLAS	CFDI 946	1,040.00	0.00	790,083.55	
G91	2-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITE PATRULLAS	CFDI 934	4,028.00	0.00	794,111.55	
G91	2-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	ACEITE PATRULLAS	CFDI 945	2,628.00	0.00	796,739.55	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	ACEITES PATRULLA	CFDI 3367	1,113.00	0.00	797,852.55	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	ACEITES PATRULLA	CFDI 3365	637.00	0.00	798,489.55	



H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 9 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	ACEITES PATRULLA	CFDI 3419	1,098.00	0.00	799,587.55	
G101	2-jun.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14528	66,048.06	0.00	865,635.61	
G101	2-jun.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14529	305.00	0.00	865,940.61	
G101	2-jun.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA PATRUL	CFDI 14526	21,421.48	0.00	887,362.09	
G101	2-jun.-17	GASOLINERA ROMO,S.A.	GASOLINA MOTOS	CFDI 14496	250.00	0.00	887,612.09	
					JUNIO	99,268.54	0.00	887,612.09

5.1.2.7.0-2711-0001-1-502-0000 VESTUARIOS Y UNIFORMES								
MARZO		Saldo Inicial:				\$0.00		
G31	2-mar.-17	SNIPER	BOTAS PARA PERS	CFDI 3099	22,156.00	0.00	22,156.00	
					MARZO	22,156.00	0.00	\$22,156.00
MAYO		Saldo Inicial:				\$22,156.00		
G215	12-may.-17	LEONOR MARTINEZ	BORDADOS UNIFO	CFDI C5DF	21,367.20	0.00	43,523.20	
					MAYO	21,367.20	0.00	\$43,523.20

5.1.2.7.0-2721-0001-1-502-0000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL								
JUNIO		Saldo Inicial:				\$0.00		
G169	2-jun.-17	SNIPER	PRENDAS DE PROT	CFDI 3156	6,957.68	0.00	6,957.68	
G114	20-jun.-17	HUGO RAYMUNDO	14 FORNITURAS	CFDI 310	5,800.93	0.00	12,758.61	
					JUNIO	12,758.61	0.00	\$12,758.61

5.1.2.8.0-2821-0001-1-502-0000 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA								
MAYO		Saldo Inicial:				\$0.00		
G274	3-may.-17	HUGO RAYMUNDO	FORNITURAS PERS	CFDI 288	620.00	0.00	620.00	
G274	3-may.-17	HUGO RAYMUNDO	FORNITURAS PERS	CFDI 287	930.90	0.00	1,550.90	
					MAYO	1,550.90	0.00	\$1,550.90
JUNIO		Saldo Inicial:				\$1,550.90		
G170	5-jun.-17	HUGO RAYMUNDO	11 PORTAFUSILES	CFDI 298	3,079.97	0.00	4,630.87	
					JUNIO	3,079.97	0.00	\$4,630.87

5.1.2.9.0-2911-0001-1-502-0000 HERRAMIENTOS MENORES								
ABRIL		Saldo Inicial:				\$0.00		
G135	6-abr.-17	MARGARITA SANROMAN	FERRETERIA	CFDI 2383	871.00	0.00	871.00	
G136	6-abr.-17	MARGARITA SANROMAN	FERRETERIA	CFDI 2392	9,819.91	0.00	10,690.91	
					ABRIL	10,690.91	0.00	\$10,690.91

5.1.2.9.0-2921-0001-1-502-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								
FEBRERO		Saldo Inicial:				\$0.00		
G158	3-feb.-17	J. JESUS HERNANDEZ	OFICINA MOVILIDA	CFDI 3081	207.50	0.00	207.50	
					FEBRERO	207.50	0.00	\$207.50

5.1.2.9.0-2961-0001-1-502-0000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								
FEBRERO		Saldo Inicial:				\$0.00		
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 864	21,214.00	0.00	21,214.00	
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 865	889.95	0.00	22,103.95	
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 867	24,354.00	0.00	46,457.95	
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	AMBULANCIAS	CFDI 880	1,550.00	0.00	48,007.95	
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	AMBULANCIAS	CFDI 881	1,760.00	0.00	49,767.95	
G160	3-feb.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 883	21,691.00	0.00	71,458.95	
G154	3-feb.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	REFACCIONES PAT	CFDI 3020	10,835.99	0.00	82,294.94	

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 10 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G154	3-feb.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	REFACCIONES AMB	CFDI 3019	8,431.98	0.00	90,726.92	
G154	3-feb.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	REFACCIONES	CFDI 3021	4,902.97	0.00	95,629.89	
					<b>FEBRERO</b>	<b>95,629.89</b>	<b>0.00</b>	<b>\$95,629.89</b>
ABRIL	Saldo Inicial:		\$95,629.89					
G130	6-abr.-17	MARIA ESTHER ROMO	REFACCIONES PAT	CFDI 907	13,442.00	0.00	109,071.89	
G127	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	REFACCIONES PAT	CFDI 3294	5,649.02	0.00	114,720.91	
G127	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	AMBULANCIAS	CFDI 3295	3,915.01	0.00	118,635.92	
G129	6-abr.-17	MARIA ESTHER ROMO	REFACCIONES PAT	CFDI 905	13,823.00	0.00	132,458.92	
G146	7-abr.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLA 03	CFDI 899	1,660.00	0.00	134,118.92	
G126	6-abr.-17	COUNTRY MOTOS, S.A.	MOTOCICLETAS	CFDI 39920	2,252.01	0.00	136,370.93	
G122	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	PATRULLAS DE SEG	CFDI 3203	5,997.00	0.00	142,367.93	
G122	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	PATRULLAS DE SEG	CFDI 3206	15,434.03	0.00	157,801.96	
G122	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	PATRULLAS DE SEG	CFDI 3207	8,103.99	0.00	165,905.95	
G122	6-abr.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	AMBULANCIAS	CFDI 3208	3,323.00	0.00	169,228.95	
G125	6-abr.-17	J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS PATRULL	CFDI 968	6,023.00	0.00	175,251.95	
					<b>ABRIL</b>	<b>79,622.06</b>	<b>0.00</b>	<b>\$175,251.95</b>
MAYO	Saldo Inicial:		\$175,251.95					
G199	3-may.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 924	32,403.00	0.00	207,654.95	
G14	3-may.-17	J. JESUS MEJIA GARCIA	LLANTAS AMBULANC	CFDI 987	7,400.01	0.00	215,054.96	
					<b>MAYO</b>	<b>39,803.01</b>	<b>0.00</b>	<b>\$215,054.96</b>
JUNIO	Saldo Inicial:		\$215,054.96					
G105	6-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLA TOYOTA	CFDI 922	1,650.00	0.00	216,704.96	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	AMBULANCIA	CFDI 3368	4,713.94	0.00	221,418.90	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	PATRULLAS	CFDI 3416	1,128.00	0.00	222,546.90	
G87	2-jun.-17	BLAS MIGUEL LOPEZ	PATRULLAS	CFDI 3366	4,652.99	0.00	227,199.89	
G181	2-jun.-17	COMERCIAL AUTOMOTRIZ	LLANTAS PATRULL	CFDI 46016	10,320.00	0.00	237,519.89	
G92	2-jun.-17	MIGUEL JAUREGUI DIAZ	PATRULLA DODGE D	CFDI 12	17,540.00	0.00	255,059.89	
G91	2-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 948	16,847.00	0.00	271,906.89	
G91	2-jun.-17	MARIA ESTHER ROMO	PATRULLAS	CFDI 935	24,994.00	0.00	296,900.89	
					<b>JUNIO</b>	<b>81,845.93</b>	<b>0.00</b>	<b>\$296,900.89</b>

5.1.3.1.0-3121-0001-1-502-0000		GAS						
MARZO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G34	2-mar.-17	ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCI	CFDI 10830	1,000.03	0.00	1,000.03	
G34	2-mar.-17	ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCI	CFDI 10725	489.02	0.00	1,489.05	
					<b>MARZO</b>	<b>1,489.05</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,489.05</b>
ABRIL	Saldo Inicial:		\$1,489.05					
G123	6-abr.-17	ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCI	CFDI 11229	1,995.72	0.00	3,484.77	
G123	6-abr.-17	ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCI	CFDI 11164	996.78	0.00	4,481.55	
					<b>ABRIL</b>	<b>2,992.50</b>	<b>0.00</b>	<b>\$4,481.55</b>
MAYO	Saldo Inicial:		\$4,481.55					
G197	3-may.-17	ALFA GAS, S.A. DE C.V.	GAS COMANDANCI	CFDI 11935	3,351.60	0.00	7,833.15	
					<b>MAYO</b>	<b>3,351.60</b>	<b>0.00</b>	<b>\$7,833.15</b>

5.1.3.1.0-3141-0001-1-502-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL						
ENERO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G136	4-ene.-17	TELEFONOS DE	TELEFONO PROTEC	Factura N° 6522	549.00	0.00	549.00	
					<b>ENERO</b>	<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$549.00</b>
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$549.00					
G146	1-feb.-17	TELEFONOS DE	PROTECCION CIVIL	Factura N° 6440	549.00	0.00	1,098.00	
					<b>FEBRERO</b>	<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 11 of 14

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,098.00	
G47	2-mar.-17	TELEFONOS DE TELEFONO PROL. H Factura N° 7733	399.00	1,497.00
G39	2-mar.-17	TELEFONOS DE PROTECCION CIVIL Factura N° 6516	549.00	2,046.00
		MARZO	948.00	\$2,046.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,046.00	
G120	5-abr.-17	TELEFONOS DE OFICINA DE PROTE Factura N° 6658	549.00	2,595.00
		ABRIL	549.00	\$2,595.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$2,595.00	
G204	4-may.-17	TELEFONOS DE TELEFONO PROTEC Factura N° 6599	549.00	3,144.00
		MAYO	549.00	\$3,144.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$3,144.00	
G88	2-jun.-17	TELEFONOS DE OFICINA PROTECCI Factura N° 6280	549.00	3,693.00
		JUNIO	549.00	\$3,693.00

5.1.3.4.0-3411-0001-1-502-0000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
MARZO		Saldo Inicial:	\$0.00	
G30	1-mar.-17	BBVA-BANCOMER,S.A. COMISION POR CH Otros -	296.96	296.96
		MARZO	296.96	\$296.96
ABRIL		Saldo Inicial:	\$296.96	
G140	3-abr.-17	BBVA-BANCOMER,S.A. COMISION POR CH Otros -	631.04	928.00
		ABRIL	631.04	\$928.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$928.00	
G190	2-may.-17	BBVA-BANCOMER,S.A. COMISION CHEQUE Otros -	92.80	1,020.80
		MAYO	92.80	\$1,020.80
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,020.80	
G83	1-jun.-17	BBVA-BANCOMER,S.A. COMISION CHEQUE Otros -	111.36	1,132.16
		JUNIO	111.36	\$1,132.16

5.1.3.5.0-3551-0001-1-502-0000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00	
G111	16-ene.-17	FRANCISCO JAVIER INSTALACION DE T CFDI 611	3,050.89	3,050.89
		ENERO	3,050.89	\$3,050.89
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$3,050.89	
G161	3-feb.-17	SALVADOR JAUREGUI SERVICIO DE LLAN CFDI 117	945.40	3,996.29
G161	3-feb.-17	SALVADOR JAUREGUI SERVICIO DE LLAN CFDI 119	371.20	4,367.49
G152	3-feb.-17	ABEL SANDOVAL SOLDADURA CAMI CFDI 218	150.08	4,517.57
		FEBRERO	1,466.68	\$4,517.57
MARZO		Saldo Inicial:	\$4,517.57	
G43	2-mar.-17	SALVADOR JAUREGUI SERVICIO DE LLAN CFDI 150	301.60	4,819.17
G37	2-mar.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. MANTENIMIENTO M CFDI 38740	482.00	5,301.17
G37	2-mar.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. MANTENIMIENTO M CFDI 38741	1,104.80	6,405.97
G37	2-mar.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. MANTENIMIENTO M CFDI 38742	1,104.80	7,510.77
G37	2-mar.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. MANTENIMIENTO M CFDI 38743	532.00	8,042.77
G37	2-mar.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. MANTENIMIENTO M CFDI 38744	649.99	8,692.76
		MARZO	4,175.19	\$8,692.76
ABRIL		Saldo Inicial:	\$8,692.76	
G154	24-abr.-17	JOSE GERARDO RUIZ REPARACION MOTO CFDI 306	1,508.00	10,200.76
G126	6-abr.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. REPARACION MOTO CFDI 39921	1,082.00	11,282.76
G126	6-abr.-17	COUNTRY MOTOS, S.A. REPARACION MOTO CFDI 39918	482.00	11,764.76
		ABRIL	3,072.00	\$11,764.76
MAYO		Saldo Inicial:	\$11,764.76	
G192	3-may.-17	SALVADOR JAUREGUI SERVICIOS DE LLA CFDI 180	394.40	12,159.16
G193	3-may.-17	MANUEL TORRES MEJIA AMBULANCIA 1306 CFDI 4466	174.00	12,333.16

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 12 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G205	3-may.-17	ABELARDO SOTO	ALINEACION PATRU	CFDI 891	1,788.72	0.00	14,121.88	
G208	9-may.-17	ARNULFO HERNANDEZ	GRUA PATRULLA	CFDI 721	15,000.01	0.00	29,121.89	
					MAYO	17,357.13	0.00	\$29,121.89
JUNIO	Saldo Inicial:		\$29,121.89					
G92	2-jun.-17	MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIAS	CFDI 11	3,830.00	0.00	32,951.89	
G92	2-jun.-17	MIGUEL JAUREGUI DIAZ	AMBULANCIAS	CFDI 10	3,672.00	0.00	36,623.89	
G99	2-jun.-17	GUSTAVO RODRIGUEZ	PATRULLA TOYOTA	CFDI 152	2,830.00	0.00	39,453.89	
G103	2-jun.-17	MA. GUADALUPE	MOTOCICLETAS M	CFDI 18	11,994.40	0.00	51,448.29	
					JUNIO	22,326.40	0.00	\$51,448.29

5.1.3.5.0-3591-0001-2-502-0000		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION						
MARZO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G119	10-mar.-17	RAUL ZERMEÑO GARCIA	FUMIGACION COMA	CFDI 115	928.00	0.00	928.00	
					MARZO	928.00	0.00	\$928.00

5.1.3.7.0-3721-0001-1-502-0000		PASAJES TERRESTRES						
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G204	10-feb.-17	LORENZO LEYVA NERY	PASAJE GUADALAJA	CFDI 1872	9,000.00	0.00	9,000.00	
G216	21-feb.-17	LORENZO LEYVA NERY	TRANSPORTE GUA	CFDI 1879	9,000.00	0.00	18,000.00	
G217	24-feb.-17	LORENZO LEYVA NERY	PASAJES GUADALAJ	CFDI 1891	9,000.00	0.00	27,000.00	
G214	10-feb.-17	LORENZO LEYVA NERY	TRANSPORTE GUA	CFDI 1853	9,000.00	0.00	36,000.00	
					FEBRERO	36,000.00	0.00	\$36,000.00
MARZO	Saldo Inicial:		\$36,000.00					
G104	2-mar.-17	LORENZO LEYVA NERY	TRANSPORTE A LA C	CFDI 1917	9,000.00	0.00	45,000.00	
G92	2-mar.-17	AUTOBUSES LA	PASAJES GUADALAJ	CFDI 1692	352.00	0.00	45,352.00	
					MARZO	9,352.00	0.00	\$45,352.00
ABRIL	Saldo Inicial:		\$45,352.00					
G145	7-abr.-17	AUTOBUSES LA	PASAJES GUADALAJ	CFDI 1900	170.00	0.00	45,522.00	
G145	7-abr.-17	AUTOBUSES LA	PASAJES GUADALAJ	CFDI 1680	170.00	0.00	45,692.00	
					ABRIL	340.00	0.00	\$45,692.00

5.1.3.7.0-3751-0001-1-502-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS						
MARZO	Saldo Inicial:		\$0.00					
G125	2-mar.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 3938	580.00	0.00	580.00	
G125	2-mar.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 3811	633.00	0.00	1,213.00	
G106	2-mar.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS JAMAY	CFDI 3138	258.00	0.00	1,471.00	
G106	2-mar.-17	VICTOR HUGO VEGA	CONSUMO OCOTL	CFDI 2505	597.01	0.00	2,068.01	
G92	2-mar.-17	ARRENDAMIENTOS	CONSUMO GUADA	CFDI 6807	66.00	0.00	2,134.01	
G125	2-mar.-17	MAURICIO JARAMILLO	CONSUMO GUADA	CFDI 18657	360.00	0.00	2,494.01	
					MARZO	2,494.01	0.00	\$2,494.01
ABRIL	Saldo Inicial:		\$2,494.01					
G148	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 0901	562.00	0.00	3,056.01	
G148	7-abr.-17	PF BAJA, S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADA	CFDI 5158	677.00	0.00	3,733.01	
G148	7-abr.-17	LA CABAÑA DE YEYO, S.A.	CONSUMO GUADA	CFDI 14029	500.01	0.00	4,233.02	
G150	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 3509	684.00	0.00	4,917.02	
G150	7-abr.-17	ESTACIONAMIENTO LOS	ESTACIONAMIENT	Otros -	40.00	0.00	4,957.02	
G151	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 5182	562.00	0.00	5,519.02	
G151	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 5050	564.00	0.00	6,083.02	
G151	7-abr.-17	GUTES FRUHSTUCK, S.A.	CONSUMO GUADA	CFDI 9120	387.00	0.00	6,470.02	
G151	7-abr.-17	LA CABAÑA DE YEYO, S.A.	CONSUMO GUADA	CFDI 13822	600.00	0.00	7,070.02	

## H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 30-sep.-2017

Page 13 of 14

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G151	7-abr.-17	MARIA ESTHER SOLORIO	CONSUMO GUADA	CFDI 153A	400.00	0.00	7,470.02
G151	7-abr.-17	PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADA	CFDI 4851	327.00	0.00	7,797.02
G147	7-abr.-17	GUTES FRUHSTUCK,S.A.	CONSUMO GUADA	CFDI 8788	356.00	0.00	8,153.02
G147	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	Otros -	546.00	0.00	8,699.02
G145	7-abr.-17	RESTAURANTES	CONSUMO GUADA	CFDI 6967	248.00	0.00	8,947.02
G145	7-abr.-17	PF BAJA,S.A. DE C.V.	CONSUMO GUADA	CFDI -	768.00	0.00	9,715.02
G145	7-abr.-17	CADENA COMERCIAL	CONSUMO GUADA	CFDI 8804	100.00	0.00	9,815.02
G145	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 1279	546.00	0.00	10,361.02
G145	7-abr.-17	ESTACIONAMIENTO LOS	ESTACIONAMIENT	Otros -	36.00	0.00	10,397.02
G145	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	Otros -	1,412.00	0.00	11,809.02
G145	7-abr.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	Otros -	130.00	0.00	11,939.02
G145	7-abr.-17	PREMIUM RESTAURANT	CONSUMO GUADA	CFDI 0841	110.00	0.00	12,049.02
G145	7-abr.-17	OPERADORA DE HOTELES	HOSPEDAJE GUADA	CFDI 1642	740.00	0.00	12,789.02
G146	7-abr.-17	LA PALAPA DE	CONSUMO AGUAS	CFDI 3666	940.00	0.00	13,729.02
G150	7-abr.-17	JUAN RAMON MARTIN	CONSUMO GUADA	CFDI 1632	600.00	0.00	14,329.02
				ABRIL	11,835.01	0.00	\$14,329.02
MAYO		Saldo Inicial:	\$14,329.02				
G274	3-may.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	Otros -	549.00	0.00	14,878.02
G274	3-may.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 7203	698.00	0.00	15,576.02
G274	3-may.-17	PROMOTORA ALIMENTOS	CONSUMO GUADA	CFDI 2630	266.80	0.00	15,842.82
G274	3-may.-17	PEDRO ANGULO	CONSUMO GUADA	CFDI 45051	350.00	0.00	16,192.82
G274	3-may.-17	GUTES FRUHSTUCK,S.A.	CONSUMO GUADA	CFDI 9299	297.00	0.00	16,489.82
				MAYO	2,160.80	0.00	\$16,489.82
JUNIO		Saldo Inicial:	\$16,489.82				
G110	6-jun.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 0982	690.00	0.00	17,179.82
G110	6-jun.-17	INDUSTRIA	CONSUMO GUADA	CFDI 35288	173.00	0.00	17,352.82
G110	6-jun.-17	PEDRO ANGULO	CONSUMO GUADA	CFDI 46733	700.00	0.00	18,052.82
G110	6-jun.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 6468	690.00	0.00	18,742.82
G110	6-jun.-17	OLIVIA ZERMEÑO HUERTA	CONSUMO LAGOS D	CFDI 9336	348.00	0.00	19,090.82
G110	6-jun.-17	J. GUADALUPE GUZMAN	CONSUMO GUADA	CFDI AE70	780.00	0.00	19,870.82
G110	6-jun.-17	ESTACIONAMIENTO LOS	ESTACIONAMIENT	Otros -	17.00	0.00	19,887.82
G110	6-jun.-17	CATALINA JHOSELIN	CONSUMO GUADA	CFDI 2058	944.99	0.00	20,832.81
G109	6-jun.-17	PEDRO ANGULO	CONSUMO GUADA	CFDI 46114	500.00	0.00	21,332.81
G109	6-jun.-17	RED DE CARRETERAS DE	CONSUMO GUADA	CFDI 3729	686.00	0.00	22,018.81
G109	6-jun.-17	JOSE LUIS MARTINEZ	CONSUMO GUADA	CFDI 11203	870.00	0.00	22,888.81
G109	6-jun.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 3659	558.00	0.00	23,446.81
G109	6-jun.-17	RED DE CARRETERAS DE	CASSETAS GUADALAJ	CFDI 8786	424.00	0.00	23,870.81
G109	6-jun.-17	ESTACIONAMIENTO LOS	ESTACIONAMIENT	Otros -	80.00	0.00	23,950.81
G109	6-jun.-17	MAURICIO JARAMILLO	CONSUMO GUADA	CFDI 20048	246.00	0.00	24,196.81
				JUNIO	7,706.99	0.00	\$24,196.81

5.1.3.8.0-3821-0001-1-502-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G155	3-feb.-17	ELIEZER OROPEZA	AMENIZACION MUS	CFDI 55	3,480.00	0.00	3,480.00
G163	3-feb.-17	NANCY MACIAS	RENTA DE MOBILI	CFDI 2D8D	3,897.60	0.00	7,377.60
				FEBRERO	7,377.60	0.00	\$7,377.60

5.1.3.9.0-3911-0001-1-502-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS						
JUNIO		Saldo Inicial:	\$0.00				

