

DICIEMBRE DE 2015

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO ANTERIOR
1	157	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
1	158	CANCELADO
1		COMISIONES BBVA BANCOMER
1		COMISIONES BBVA BANCOMER
1	159	MARTA MARCELA RUBIO GARCIA
1	TNS	ENGINEERING DIESELGUADALAJARA SA DE CV
2	160	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
2	TNS	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV
2	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
2	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
2	161	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
3	162	VALERIA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
4	163	J REYES SERRANO SOSA
4	164	LEOPOLDO JIMENEZ RAMIREZ
4		COMISIONES BBVA BANCOMER
4		COMISIONES BBVA BANCOMER
4	TNS	JOSE CARLOS CHAVEZ PANTOJA
4	165	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
7	TNS	KARLA LIZATTE ALVAREZ MACHUCA
7	166	VICENTA PADILLA LOMELI
7	167	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
7	168	CANCELADO
7	169	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
7	170	MARIA GUADALUPE SAHAGUN ROMO
7	171	LUCIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ
8	TNS	JESUS ALEJANDRO CHAVARRIA GARCIA
10	TNS	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE
10	TNS	MA DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
10	172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10		COMISIONES BBVA BANCOMER
10		COMISIONES BBVA BANCOMER
14	TNS	DEPOCITO A CUENTA 9473
14	173	CANCELADO
14	174	INFRA SA DE CV
15	TNS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
15	175	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
15	176	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	177	CANCELADO

16	178	SALVADOR RAMOS VEGA
16	TNS	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RES
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	179	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
17	180	YASMIN HARO GONZALEZ
17	181	J REYES SERRANO SOSA
18	TNS	CARLOS HUMBERTO LANDEROS ROMERO
18	TNS	JOSE CARLOS CHAVEZ PANTOJA
18	TNS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
18	182	CARLOS A CORDOVA FLORES
18	183	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
21	TNS	CANCELADO
21	185	LEOPOLDO JIMENEZ RAMIREZ
21	186	J JESUS GODINEZ CASTRO
21	TNS	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ
22	TNS	BIOS 2.0 SA DE CV
22	TNS	LUZ ESTHELA ALGANDAR
22	187	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
22	188	CANCELADO
22	189	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
22	190	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
23	TNS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
23	TNS	MA DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
23	TNS	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO SA D
23	191	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
23	192	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
23	193	ADAN RODRIGUEZ VALENCIA
23	194	YAZMIN ELIZABETH CORTEZ HARO
23	195	FRANCISCO OROZCO JIMENEZ
24	196	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
28	TNS	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S D
28	TNS	EDGAR MIGUEL AGUAYO BRISEÑO
28	197	JOAQUIN CONTRERAS ANAYA
29	TNS	COMERFLEX SA DE CV

29	TNS	COMERCIALIZADORA FEDERAL TECA SA DE CV
29	TNS	KEFLEX DE OCCIDENTE SA DE CV
29	198	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
29	199	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
29	200	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
30	TNS	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
30	201	AMADO H SIERRA Y HERMANO SA DE CV
31	TNS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
31	202	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
31	203	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
31		COMISIONES BBVA BANCOMER

DICIEMBRE DE 2015

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
1	TNS	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFECIONALES SA DE CV
2	TNS	DEPOCITO CUENTA 9163
2	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
7	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
10	TNS	DEPOCITO CUENTA 9163
10	TNS	DEPOCITO CUENTA 9163
15		ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
17	TNS	DEPOCITO CUENTA 9163
17	TNS	DEPOCITO CUENTA 9163
17	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
21		COMISIONES BBVA BANCOMER
21		COMISIONES BBVA BANCOMER
21		COMISIONES BBVA BANCOMER
21		COMISIONES BBVA BANCOMER
21	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22	21	FRANCISCO SOTERO VILLARRUEL CHAVEZ
22	22	GENARO RAGRIGUEZ GOMEZ
22	23	JOEL RODRIGUEZ CELIS
22	24	CANCELADO
22	25	MIGUEL DE LA CRUZ SANCHEZ
23	26	OMAR SANCHEZ AQUINO

--	--	--

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO ANTERIOR
4		COMISIONES BANCOMER
4		COMISIONES BANCOMER
5	204	CANCELADO
5	205	MARTA MARCELA RUBIO GARCIA
5	206	CANCELADO
5	207	J FELIX MADRIGAL GUZMAN
6	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
6	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
6	TNS	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ
6	TNS	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
7		COMISIONES BANCOMER
7		COMISIONES BANCOMER
7		COMISIONES BANCOMER
7	208	MARIA ADELINA MAYA ROCHA
7	209	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
7	210	MARIA ADELINA MAYA ROCHA
7	211	JESUS OSORIO RUIZ
8	212	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
8	TNS	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ
8	213	GILBERTO GARCIA JIMENEZ
8	214	YAZMIN HARO GONZALEZ
8	215	J JESUS MORA RAZO
11	TNS	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV
11	216	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
12	TNS	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
23	217	FRANCISCO GONZALEZ LOPEZ
13	218	MARIA GUADALUPE SAHAGUN ROMO
14	TNS	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ
14	TNS	JORGE CAMPOS MOLINA
14	219	ERIKA FABIOLA DIAZ LOPEZ
15	TNS	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESUDIOS SURESTE
15	TNS	JOSE CARLOS CHAVEZ PANTOJA
15	220	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15		COMISIONES BANCOMER

		COMISIONES BANCOMER
15	TNS	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
15	221	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
15	222	ROGELIO ALVARADO SUAREZ
18	TNS	SERVICIO DE ARMINISTRACION TRIBUTARIA
18	223	EDGAR ELISEO JUAN DE DIOS AVILA
18	224	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
18	225	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
18	226	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
18	227	JOSE LUIS GODINEZ HARO
19	228	JOSE LUIS CONTRERAS SAHAGUN
19	229	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
20	TNS	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ ALCANTAR
20	230	JESUS OSORIO RUIZ
22	TNS	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ
22	231	J REYES SERRANO SOSA
25	232	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
25		COMISIONES BANCOMER
25		COMISIONES BANCOMER
25	233	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
25	234	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
25	TNS	ROBERTO PADILLA MONTES
25	235	MAGDALENA SALCEDO HURTADO
25	236	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
26	237	JOSE LUIS CONTRERAS SAHAGUN
26	TNS	AGUSTIN DIAZ HERNANDEZ
26	TNS	MARCO ANTONIO IÑIGUEZ ALCANTAR
26	238	SALVADOR RAMOS VEGA
27	TNS	JUAN DEL REFUGIO SANDOVAL GUTIERREZ
28	239	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
29	240	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
29	241	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
20	27	JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
25	TNS	WENER MEXICANA SA DE CV
29	TNS	WENER MEXICANA SA DE CV

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
29		TRASPASO CUENTAS PROPIAS

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
22	TNS	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA
29	TNS	TRANSFERNCIA INTERNA

ENERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
27		BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV
28		TRASPASO CUENTAS PROPIAS

FEBRERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO ANTERIOR
2		BBVA BANCOMER
4	242	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
4	243	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
4	SPEI	LILIA ADRIANA MIRAMONTES CABALLERO
5		BBVA BANCOMER
5	244	VICTOR MANUEL VACA PEREZ
5	245	SALVADOR RAMOS VEGA
5	246	JOSE LUIS CONTRARAS SAHAGUN
5	247	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA

9	SPEI	LUZ ESTHELA ALGANDAR
9	TRA NSF	EDGAR MIGUEL AGUAYO BRISEÑO
10	248	YAZMIN HARO GONZALEZ
10	249	HECTOR ISIDRO BARRIENTOS SANCHEZ
10	250	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ FLORES
11	251	LEOPOLDO JIMENEZ RAMIREZ
11	252	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
12	SPEI	GASOLINERIA SAHAGUN SA DE CV
12	253	JOSE LUIS CONTRARAS SAHAGUN
12	254	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
12	SPEI	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
16	SPEI	JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ
16	TRA NSF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16	TRA NSF	JORGE CAMPOS MOLINA
16	TRA NSF	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
16	TRA NSF	CYGENET COMERCIALIZADORA INTER S DE RL DE CV
16	255	HECTOR ISIDRO BARRIENTOS SANCHEZ
16	256	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	257	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	258	ALONSO FIGUEROA CASTELLANOS
16	259	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	SPEI	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ
17	260	CARMEN RODRIGUEZ MORALES
17	261	LUCIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ
17	262	LUCIA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ
17	263	FRANCISCO VILLA TRINIDAD
17	SPEI	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SURESTE
17	TRA NSF	SAT
18	TRA NSF	JOSE CARLOS CHAVEZ PANTOJA
18	264	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
18	SPEI	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ

18	SPEI	GASOLINERIA SAHAGUN SA DE CV
19	265	MARIA GUADALUPE SAHUGUN ROMO
19	266	LILIA ADRIANA MIRAMONTES CABALLERO
19	267	J REFUGIO LARA CERVANTES
19	268	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
	269	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
20	270	JUAN HUGO VILLARRUEL BARAJAS
23	271	YAZMIN HARO GONZALEZ
23	272	CANCELADO
23	273	JOSE MARTINEZ GRACILIANO
23	274	MARTA MARCELA RUBIO GARCIA
23	275	J JESUS MORA RAZO
23	276	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
24	TRA NSF	MA SOFIA GONZALEZ OREGEL
27	277	ROBERTO SERRANO SOSA
29	SPEI	SANTANDER
29	278	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA

FEBRERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
18	TRSN	MARGARITA GUERRERO LOPEZ

FEBRERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
17	SPEI	WENER MEXICANA SA DE CV
25	SPEI	WENER MEXICANA SA DE CV

FEBRERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
10	SPEI	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
15	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15		BBVA BANCOMER

17	SPEI	JORGE RAMIREZ REYES
18	TR NSF	MARGARITA GUERRERO LOPEZ
18	TR NSF	MARGARITA GUERRERO LOPEZ
29	TR SP	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS
29	TR SP	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS
29	TR SP	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS

FEBRERO 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
10	SPEI	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV
17	SPEI	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV
25	SPEI	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV
29		TRASPASO CUENTAS PROPIAS

FEBRERO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
8	TRNS	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV
15	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15		COMISION CERT CHEQUE
15		IVA CERT CHEQUE
23	TRNS	COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO

MARZO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO ANTERIOR
2		BBVA BANCOMER
1	279	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
1	280	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA

3	SPEI	J FELIZ MADRIGAL GUZMAN
4		BBVA BANCOMER
7	281	ROGELIO ALVARADO SUAREZ
7	SPEI	JOSE MARTINEZ GRACILIANO
8	SPEI	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ
8	SPEI	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ
8	SPEI	IVAN EDUARDO VERONICA RAMIREZ
9	282	MARIA GUADALUPE SAHAGUN ROMO
9	SPEI	TRACTORPIEZAS FINAS S DE REL DE CV
10	283	MARTIN OCTAVIO VALENCIA MEZA
	284	RITA CATALINA SAHAGUN MENDOZA
10	285	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
10	SPEI	COMPUTER FORMS SA DE CV
11	286	GUADALUPE FABIOLA LOPEZ LOPEZ
11	287	SABAS SANCHEZ SANCHEZ
11	SPEI	DESARROLLO E INSUMOS EN SISTEMAS SA DE CV
11	SPEI	SISIMTEL SAPI DE CV
14	SPEI	YAZMIN HARO GONZALEZ
14	SPEI	CARLOS ARTURO LOPEZ TSUBUKU
14	SPEI	JORGE OSWALDO IBARRA ALAMO
15	SPEI	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA
16	SPEI	MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA
16		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16	288	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL S.C.
16	289	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	290	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
16	SPEI	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE
16	SPEI	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ
16	SPEI	GERARDO JIMENEZ YAÑEZ

16	SPEI	EDGAR MIGUEL AGUAYO BRISEÑO
16	SPEI	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV
16	SPEI	SAMUEL CHAVEZ DELGADO
16	SPEI	JORGE RAMIREZ REYES
17	291	PEDRO BARAJAS IBAÑEZ
17		TRASPASO
17	SPEI	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
17	292	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
17	293	FRANCISCO VILLA TRINIDAD
17	SPEI	MA DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
18	SPEI	SHCP
18	294	VICENTE PADILLA LOMELI
18	295	ESTHER MONREAL TERRIQUEZ
22	296	RAMONA VERONICA RODRIGUEZ GONZALEZ
22	297	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
22	298	IGNACIO CELIS LOPEZ
22	299	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
22		BBV A BANCOMER SA
23	SPEI	JOSE CARLOS CHAVEZ PANTOJA
23	SPEI	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV
28	300	JAIME NUÑEZ CEJA
28	301	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
28	302	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
29	SPEI	SALVADOR CAMPOS MOLINA
30	SPEI	MA SOFIA GONZALEZ OREGEL
31	SPEI	YAZMIN HARO GONZALEZ
31		SANTANDER
31	303	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
31	304	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
31	305	LILIA ADRIANA MIRAMONTEZ CABALLERO
31	306	SALVADOR RAMOS VEGA

MARZO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
15	SPEI	WENER MEXICANA SA DE CV

MARZO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
1	C B	BBVA BANCOMER SA
2	SPEI	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
7	SPEI	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
10	SPEI	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFECIONALES SA DE CV
17	2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
17		BBVA BANCOMER SA
31		MPIO DE TEOCUITATLAN DE C

MARZO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
4	SPEI	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV

MARZO DE 2016

DIA	Ch	Proveedor/Empleado
1		SALDO INICIAL
1		BBVA BANCOMER SA
2	3	ABRAHAM SANCHEZ OCHOA
2	SPEI	GASOLINERA SAHAGUN SA DE CV
9		TRASPASO
10		TRASPASO
14	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

14		BBVA BANCOMER SA
31	5	JUAN ROBLES ANZALDO

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9163

Concepto del pago
DIVERSOS GASTOS
COMISIONES CHEQUES
IVA CHEQUES LIBRADOS
ANTICIPO FINIQUITO
INYECTORES CR CUMMINS
REFACCIONES Y ACEITES
CERTIFICACION DE HOJAS PARA ACTAS
CONSUMO DE DIESEL
CONSUMO DE GASOLINA
GASTOS POR COMPROBAR
FINIQUITO
ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA DE CABAÑA DE MADERA
PAGO DE MATERIALES
COMISIONES SERVICIOS DE BANCA EN INTERNET
IVA SERVICIOS BANCA EN INTERNET
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO
PAG DE LONA Y ETIQUETAS
ANTICIPO FINIQUITO
DIVERSOS GASTOS
DIVERSOS GASTOS
RENTA DE CASA DE DIA DEL MES DE DICIEMBRE
ANTICIPO FINIQUITO
PAGO DE FIGURAS DE HIERRO VACIADO
PAGO DE PINO NAVAPLASTIC CANADIENSE DE 5 MT
PAGO DE DOS LLANTAS 11R225
PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO
COMISION DE CERTIFICACION DE CHEQUE
IVA CERTIFICACION DE CHEQUE
TRASPASO A CUENTA 9473
HELIO GLOBERO
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
NOMINA PERSONAL DE BASE 01-15 DICIEMBRE 2015
NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA

HONORARIOS POR SERVICIOS
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PAGO DE DIESEL
PAGO DE DIESEL
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
REFACCIONES Y ACEITES
PAGO DE MATERIALES
ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA DE CABAÑA Y BARANDAL PARA NACIMIENTO
PAGO DE TRIPTICOS
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
BECAS
DONACION DE DIA PARA FIESTAS RELIGIOSAS
DIVERSOS GASTOS
PAGO DE MATERIALES
PAGO DE FLETE
RENTA DE MUEBLE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PLASTICOS
ASESORIA EN SISTEMAS Y VIATICOS
RENTA DE COPIADORA RICOH Y EXCEDENTES
AGUINALDO
AGUINALDO EXREGIDORES
DIVERSOS GASTOS
COMEDOR ASISTENCIAL
PAGO DE DOS LLANTAS 195L24 TERRA PLUS
PAGO DE SISTERNA EUREKA DE 5000 LITROS
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO
PAGO DE MEDICAMENTO PARA AMBULACIAS
FINIQUITO
FINIQUITO
FINIQUITO
PRESTAMO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO
PAGO DE MATERIALES
AGUINALDO EXCONTRALOR
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO

PAPELERIA PARA OFICINA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AGUA POTABLE
PAGO DE NOMINA
PAGO DE EVENTUALES
PAGO NOMINA MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA
PAGO DE PINTURAS Y FONDO SELLADOR
ACEITES
ANTICIPO A PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016
PRESTAMO
PAGO DE MATERIALES
SERVICIO DE INTERNET

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 0080

Concepto del pago
PAGO COMPLEMENTARIOS DE BATERIAS, CARGADORES Y ANTENAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
TRASPASO POR PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
TRASPASO POR PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA
TRASPASO POR PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMIA SEGURIDAD PUBLICA 01-15 DICIEMBRE
TRASPASO POR PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TRASPASO COMPLEMENTARIO DE LA PRIMER NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
COMISION POR CERTIFICACION
IVA POR COM. CERTIFICACION
COMISION POR ESTADO DE CUENTA
IVA POR COPIA DE ESTADO DE CUENTA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA
FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA
FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA
FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA
FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9163

Concepto del pago
COM CHEQUES LIBRADOS PAGADOS
IVA CHEQUES LIBRADOS
SEGUNDO ANTICIPO A FINIQUITO
ANTICIPO DE COMPUTADORA MAC AIR
PAGO DE GASOLINA
PAGO DE GASOLINA
INSUMOS PARA IMPRESORAS
PAGO DE DIESEL MAQUINARIA
SERVICIO DE INTERNET
SERVICIO DE INTERNET
IVA SERVICIO INTERNET
ELAVORACION DE ROSCA DE REYES
COMPRA DE UREA LIQUIDO
PAGO COMPLEMENTARIO ROSCA DE REYES
PAGO POR EL TRASLADO DE VIAJES DE BALASTRE
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
BOLETOS, SELLOS
CONTACTOR SIEMENS SIRIUS
PINTURAS Y HERRAMIENTAS
ANTICIPO A FINIQUITO
CERTIFICACION DE ACTAS
GASTOS A COMPROBAR
LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO
FINIQUITO
RENTA MES DE ENERO 2016
ABARROTES
PAPELERIA
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESUDIOS SOLIDOS
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO COMO AUX COMUNICACION SOC
PAGO DE CONSUMO ELECTRICO
CERTIFICACION DE CHEQUES

IVA CERTIFICACION DE CHEQUES
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
NOMINA DEL 01 AL 15 ENERO
RENTA DE RETROEXCAVADORA
PAGO DE IMPUESTOS
INDEMNIZACION
GASTOS A COMPROBAR
PAGO DE TELEFONO
GASTOS A COMPROBAR
PAGO COMPLEMENTARIO DE CAMIONETA FORD
PAGO DE MATERIAL SECUDANRIA FED
PAGO DE REFACCIONES
ANTICIPO COMPRA DE MALLA CICLON
PAGO DE MATERIAL SECUDANRIA FED
INSUMOS PARA IMPRESORAS
PAGO DE DOS MOSTRADORES P OFICINA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
IVA CERTIFICACION DE CHEQUES
CERTIFICACION DE CHEQUES
PAGO DE MEDICANTE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
GASTOS A COMPROBAR
LICENCIA SISTEMA MUNICIPAL CATASTRO
ANTICIPO A INDEMNIZACION
GASTOS A COMPROBAR
PAGO DE MATERIAL SECUDANRIA FED
MATERIA ARENA DE RIO SEC FEDERAL
PAGO COMPLEMENTARIO MALLA CICLON
HONORARIOS MES DE DICIEMBRE
JUEGO DE SELLOS CAT
GASTOS A COMPROBAR
NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO
PAGO EVENTUALES

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 0080

Concepto del pago
RECARGA DE EXTINTORES

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS

BBVA BANCOMER, CTA.No. 9473

Concepto del pago
ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL
PRIMERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9827**

Concepto del pago
TRASPASO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9952**

Concepto del pago
ESTIMACION 1 EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ABASOLO
TRANSFERENCIA ENTRE MISMAS CUENTAS

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9428**

Concepto del pago
ANTICIPO DE 50% DE BOMBA SUMERGIBLE ME 50 HP 440 VOLTS 60 C
TRASPASO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DE AGUA POTABLE

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9163**

Concepto del pago
COM CHEQUES LIBRADOS PAGADOS
PAGO APOYOS E INTENDENTES
PAGO AGENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS
PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES
COMISIONES BANCARIAS
CONVENIO FINIQUITO
PAGO DE HONORARIOS
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL SECUNDARIA DONATO GUERRA OROZCO
GASTOS A COMPROBAR

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RENTA DE COPIADORA
PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
MATERIAL DE PINTURA
REFACCIONES VARIAS
GASTOS A COMPROBAR
MATERIAL DE CONSTRUCCION
FORMAS CERTIFICADAS PARA ACTAS
COMBUSTIBLE DIESEL
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL SECUNDARIA DONATO GUERRA OROZCO
GASTOS A COMPROBAR
ANTICIPO MALLA CERCACEL ESCUELA SECUNDARIA DONATO GUERRA
RECIBO OFICIAL DE PREDIAL, PLAYERA CUELLO REDONDO IMPRESA
DEPOCITO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA, EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA
PAGO COMPLEMENTARIO MALLA CERCACEL ESCUELA SECUNDARIA DONATO GUERRA
MATERIAL DE OFICINA
REFACCIONES VARIAS
NOMINA 1ER QUINCENA
GASTOS A COMPROBAR
ANTICIPO A CONVIO DE FINIQUITO
GASTOS A COMPROBAR
ABARROTES Y RENTA DE MUEBLE
PROPORCIONAL DE AGUINALDO
ANTICIPO A CONVENIO DE FINIQUITO
PAGO COMPLEMENTARIO CONVENIO FINIQUITO
ANTICIPO A CONVENIO DE FINIQUITO
PAGO POR EL SERVICIO DE DEPOCITO DE RESIDUOS SOLIDOS
PAGO IMPUESTOS DE ENERO
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
PAGO DE SERVICIO TELFONICO
BOLSA NEGRA JUMBO

PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL
PAGO DE LA RENTA CASA DE DIA MES DE FEBRERO
REFACCIONES Y ACEITES
SERVICIO DE MECANICO Y REFACCIONES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO
GASTOS A COMPROBAR
MEDICAMENTO Y CONSULTAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
PAGO COMPLEMENTARIO CONVENIO FINIQUITO
MATERIAL DE PINTURA
PAGO POR EL PRIMER TALLER DE DESARROLLO MUNICIPAL
PAGO COMPLEMENTARIO CONVENIO FINIQUITO
PAGO COMPLEMENTARIO CONVENIO FINIQUITO
GASTOS A COMPROBAR
MATERIAL DE CONSTRUCCION
ELABORACION DE 15 HUARACHES CHICOS PARA RECONOCIMIENTOS
NOMINA 2DA QUINCENA
NOMINA 2DA QUINCENA

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 0080

Concepto del pago
1 LLANTA PIRELLI PARA LA AMBULANCIA

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9473

Concepto del pago
ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ABASOLO
ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ABASOLO

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9827

Concepto del pago
PAGO DE COMBUSTIBLE
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CERTIFICACION CHEQUE 1

REFACCIONES
1 LLANTA GOODRICH AMBULANCIA
4 LLANTAS GOODRICH PATRULLA T01
TRASPASO A LA CTA 9428
TRASPASO A LA CTA 9428
TRASPASO A LA CTA 9952

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9952

Concepto del pago
ESTIMACION 2 EMPEDRADO CALLE ABASOLO
ESTIMACION 3 EMPEDRADO CALLE ABASOLO
ESTIMACION 4 EMPEDRADO CALLE ABASOLO
TRASPASO CUENTA 9163

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9428

Concepto del pago
PAGO COMPLEMENTARIO BOMBA SUMERGIBLE MODELO KIM 152 ME 5000 50 HP
PAGO DE CONSUMO ELECTRICO
COMISIONES BANCOMER
COMISIONES BANCOMER
PAGO DEUDA 2013

MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9163

Concepto del pago
COM CHEQUES LIBRADOS PAGADOS
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL
GASTOS A COMPROBAR

PAGO COMP. COMPUTADORA MAC
COMISIONES BANCARIAS
RENTA DE MAQUINARIA
PAGO POR CURSO DE PLANEACION MUNICIPAL
PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA
MATERIAL PARA AGUA POTABLE
PAGO DE RENTA CASA EN C ABASOLO
REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA
REPARACIONES DE SOLDADURA A MAQUINARIA
TRANSLADO DE PERSONAL
PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES
ACTAS DE NACIMIENTO
PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
RENTA DE SONIDO
RENTA DE PROYECTOR
PAGO DE GUITARRA
PAGO DE MATERIAL DE PINTURA
PAGO REFACCIONES
COMPRA DE MICROFONO
NOMINA
NOMINA
DEPOCITO DE PRESUPUESTO PARA EL MES DE MARZO DE 2016
HONORARIOS
PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA MARZO 01/15
PERSONAL EVENTUAL
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
MATERIAL PARA OFICINA Y CABLEADO
RENTA DE MUEBLE TOLDOS EVENTO SEMANA CULTURAL DE LA FAMILIA

MATERIAL Y REFACCIONES
MATERIAL ELECTRICO
REPARACION DE TRANSMISION
REPARACION DE MOTOR JAQ ASEO PUBLICO
ANTICIPO A CONVENIO DE FINIQUITO
A CTA 9827
CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL
GASTOS A COMPROBAR
ANTICIPO A CONVENIO DE FINIQUITO
4 LLANTAS 11R22.5 CAMION INTERNATIONAL
ISR FEBRERO
PAGO COMPLEMENTARIO A CONVENIO DE FINIQUITO
APOYO ESCUELAS DE CALIDAD
ANTICIPO A CONVENIO DE FINIQUITO
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
APOYO ESCUELAS DE CALIDAD
PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN OFICINAS
COMISIONES BANCARIAS
SUELDO MES DE MARZO
COMPRA DE BALONES, UNIFORMES
REPARACION DE MOTOR MOTOCONFORMADORA
PAGO MAESTROS CASA DE LA CULTURA SEPTIEMBRE DE 2015
PAGO MAESTROS CASA DE LA CULTURA FEBRERO 2016
TRACTOR PODADOR
COMPRA DE BROCHAS
MATERIALES DE PINTURAS
NOMINAA
PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA MARZO 16-31
PAGO DE PERSONAL EVENTUAL
PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES
HONORARIOS

**MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS**

BBVA BANCOMER, CTA.No. 9473

Concepto del pago
CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL

**MUNICIPIO DE TEOQUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9827**

Concepto del pago
COMISIONES BANCARIAS
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
ANTENA PARA SEGURIDAD PUBLICA
CONSUMMO ELECTRICO
CERTIFICACION CH 2
TRASPASO A CTA 1589

**MUNICIPIO DE TEOQUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9952**

Concepto del pago
CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE ABASOLO

**MUNICIPIO DE TEOQUITATLAN DE CORONA JALISCO
AUXILIAR DE BANCOS
BBVA BANCOMER, CTA.No. 9428**

Concepto del pago
COMISIONES BANCARIAS
PAGO EVENTUALES Y MA ESTROS
PAGO DE COMBUSTIBLE
A CTA 9163
A CTA 9163
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

CERTIFICACION CHEQUE

AFORE DE POZO DE AGUA POTABLE Y BOMBA SUMERGIBLE

GASTO CORRIENTE

Depositos	Retiros	saldo
	50.000,00	
	345,00	
	55,20	
	9.454,90	
	16.704,00	
	5.616,72	
	4.350,00	
	38.023,00	
	39.351,00	
	7.000,00	
	7.083,00	
	3.460,00	
	12.511,00	
	57,00	
	49,12	
	7.000,00	
	10.648,60	
	2.115,84	
	10.000,00	
	9.982,50	
	19.570,00	
	2.000,00	
	5.000,00	
	4.250,05	
	11.571,00	
	7.300,00	
	272.114,00	
	162,00	
	25,92	
	721.000,00	
	3.800,00	
	90.000,00	
	455.323,40	
	108.445,76	

	19.080,00	
	78.570,00	
	33.731,00	
	16.998,00	
	9.600,00	
	4.000,00	
	2.650,60	
	9.750,00	
	37.545,00	
	3.550,00	
	1.374,20	
	1.300,00	
	5.225,80	
	7.914,98	
	5.220,00	
	696,00	
	7.000,00	
	52.500,00	
	12.250,00	
	10.000,00	
	21.264,00	
	4.300,00	
	72.500,00	
	3.410,40	
	3.554,24	
	599.871,51	
	93.299,74	
	50.000,00	
	20.389,60	
	14.700,00	
	6.742,00	
	15.752,00	
	6.103,50	
	25.000,00	
	7.436,00	
	16.500,00	
	10.000,00	
	9.761,05	
	14.195,37	
	11.284,30	
	20.961,83	

	20.907,78	
	20.965,26	
	583.262,24	
	20.392,20	
	100.560,00	
	11.570,00	
	4.495,82	
	9.000,00	
	20.000,00	
	2.459,20	
	250,00	

FORTALECIMIENTO

Depositos	Retiros	saldo
	3.835,43	
	263.060,00	
	14.287,00	
	35.000,00	
	81.540,00	
	86.852,23	
	86.230,84	
	272.114,00	
	3.730,77	
	19.951,00	
	162,00	
	25,92	
	39,00	
	6,24	
	7.647,00	
	6.910,00	
	16.500,00	
	16.500,00	
	16.500,00	
	16.500,00	

--	--	--

GASTO CORRIENTE

Depositos	Retiros	saldo
	435,00	
	69,60	
	9.454,90	
	5.000,00	
	22.520,00	
	26.566,00	
	6.266,32	
	35.480,00	
	250,00	
	75,00	
	52,00	
	10.000,00	
	1.000,00	
	2.000,00	
	11.550,00	
	11.593,60	
	10.161,60	
	7.076,00	
	4.704,03	
	6.000,00	
	4.350,00	
	20.000,00	
	35.043,60	
	6.000,00	
	2.000,00	
	35.200,00	
	16.896,25	
	10.000,00	
	86.652,04	
	7.000,00	
	268.412,00	
	162,00	

	25,92	
	81.000,00	
	586.913,90	
	8.050,00	
	113.990,00	
	73.000,00	
	65.000,00	
	9.027,00	
	50.000,00	
	9.000,00	
	6.340,22	
	2.800,24	
	16.762,00	
	15.000,00	
	10.530,71	
	11.600,00	
	20.219,00	
	25,92	
	162,00	
	16.862,31	
	50.000,00	
	5.000,00	
	274.000,00	
	40.000,00	
	6.482,85	
	5.220,00	
	16.762,00	
	9.540,00	
	3.712,00	
	100.000,00	
	601.862,15	
	13.171,00	

FORTALECIMIENTO

Depositos	Retiros	saldo
	7.888,00	

INFRAESTRUCTURA

Depositos	Retiros	saldo
	243.089,79	
	206701,56	

FORTALECIMIENTO 2016

Depositos	Retiros	saldo
		-
	168.150,43	

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Depositos	Retiros	saldo
	319.417,69	
	168150,43	

AGUA POTABLE

Depositos	Retiros	saldo
	56.532,60	
	100.261,57	

GASTO CORRIENTE

Depositos	Retiros	saldo
	522,00	
	59.433,00	
	25.000,00	
	8.623,44	
	359,60	
	13.007,64	
	9.540,00	
	8.759,63	
	21.929,00	

	2.564,76	
	9.871,60	
	8.785,00	
	5.149,00	
	15.000,00	
	38.397,00	
	10.000,00	
	30.000,00	
	2.827,89	
	10.660,00	
	20.000,00	
	52.664,00	
	90.000,00	
	98.821,98	
	36.951,36	
	34.928,06	
	11.924,80	
	590.811,18	
	19.456,00	
	8.000,00	
	5.000,00	
	65.700,00	
	4.451,56	
	5.000,00	
	25.000,00	
	10.000,00	
	86.652,04	
	36.837,00	
	7.000,00	
	8.572,00	
	5.568,00	

	54.019,00	
	2.000,00	
	8.781,20	
	27.260,00	
	20.041,50	
	29.487,50	
	12.670,68	
	18.888,44	
	-	
	10.000,00	
	9.454,90	
	11.348,25	
	50.000,00	
	2.069,44	
	4.125,00	
	562.871,93	
	24.676,39	

FORTALECIMIENTO

Depositos	Retiros	saldo
	1.523,77	

INFRAESTRUCTURA

Depositos	Retiros	saldo
	154.819,17	
	153071,16	

Depositos	Retiros	saldo
	33.320,00	
	169.439,00	
	187,92	

	27.126,60	
	2.876,23	
	8.570,00	
	77.091,01	
	82.679,18	
	131.000,00	

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Depositos	Retiros	saldo
	219.485,97	
	151.047,22	
	102.307,97	
	131.000,00	

AGUA POTABLE

Depositos	Retiros	saldo
	56.532,60	
	98.305,00	
	162,00	
	25,92	
	8.773,93	

GASTO CORRIENTE

Depositos	Retiros	saldo
	452,40	
	30.285,00	
	10.000,00	

	9.000,00	
	417,60	
	9.500,00	
	10.000,00	
	15.000,00	
	11.677,55	
	3.002,00	
	2.000,00	
	6.960,00	
	3.150,00	
	3.800,00	
	11.917,84	
	6.380,00	
	13.779,90	
	6.000,00	
	1.740,00	
	600,00	
	8.654,00	
	2.344,30	
	2.000,00	
	544.892,01	
	245,00	
	90.000,00	
	17.400,00	
	32.465,95	
	19.796,72	
	86.652,04	
	18.909,16	
	20.000,00	

	24.435,95	
	54.990,03	
	7.540,00	
	21.576,00	
	12.500,00	
	50.000,00	
	106.565,00	
	100.000,00	
	10.000,00	
	15.600,00	
	35.597,00	
	8.481,00	
	10.000,00	
	5.000,00	
	8.996,00	
	10.000,00	
	19.205,00	
	187,92	
	7.000,00	
	3.680,00	
	4.000,00	
	19.560,00	
	19.560,00	
	38.889,00	
	258,68	
	11.386,00	
	474.750,86	
	21.329,13	
	25.300,00	
	4.160,92	
	9.540,00	

INFRAESTRUCTURA 2015

Depositos	Retiros	saldo
	115.989,48	

FORTALECIMIENTO 2016

Depositos	Retiros	saldo
	17,40	
	48.589,00	
	48.721,00	
	1.759,72	
	159.341,00	
	187,92	
	40.000,00	

CONTINGENCIAS

Depositos	Retiros	saldo
	145.239,98	

AGUA POTABLE

Depositos	Retiros	saldo
		270.626,08
	17,40	270.608,68
	103.560,00	- 103.560,00
	43.586,00	- 147.146,00
	6.960,00	- 6.960,00
	13.779,90	- 20.739,90
	98.267,00	- 119.006,90

	187,92	-	119.194,82
	14.500,00	-	14.500,00